

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 30.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet* 41. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

**A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:** 2. §. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **4 586 204 258 Ft**-ban állapítja meg.

**2. §**

**A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:** 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **4 586 204 258 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 286 114 548 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 944 514 243 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 539 023 968 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 516 604 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

**3. §**

**(1) A R. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:** 4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **4 586 204 258 Ft összegben** a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 473 786 326 Ft
  - aa) személyi kiadások 669 639 208 Ft
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 106 850 009 Ft
  - ac) dologi kiadások 963 600 576 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 717 583 799 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 219 420 731 Ft
  - ba) beruházások 775 711 998 Ft
  - bb) felújítások 420 394 115 Ft

- bc)* egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft
- c)* finanszírozási kiadások 419 606 232 Ft
- d)* tartalék 473 390 969 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

- a)* bevételeit 3 069 600 245 Ft-ban
- b)* kiadásait 3 693 207 057 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 623 606 812 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a)* a működési többlet: 311 727 333 Ft
- b)* a felhalmozási hiány: 935 334 145 Ft

#### 4. §

**A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:** 10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 515 328 954 Ft**-ban állapítja meg.

#### 5. §

**A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:** 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **4 515 328 954 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a)* Működési bevételek 241 331 376 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b)* Közhatalmi bevételek 1 944 514 243 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c)* Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 539 023 968 Ft.
- d)* Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e)* Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f)* Finanszírozási bevételek 1 490 511 881 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### 6. §

**A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:** 12. § Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **4 515 328 954 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a)* működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 563 479 958 Ft
  - aa)* személyi kiadások 138 868 551 Ft
  - ab)* munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 804 719 Ft
  - ac)* dologi kiadások 671 509 200 Ft
  - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
  - ae)* egyéb működési célú kiadások 716 184 754 Ft
- b)* felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 191 660 931 Ft
  - ba)* beruházások 747 952 198 Ft
  - bb)* felújítások 420 394 115 Ft
  - bc)* egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft

- c) tartalék 473 390 969 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 286 797 096 Ft.

#### 7. §

**A R. 16. §-a az alábbiak szerint módosul:** 16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **255 309 332 Ft**-ban állapítja meg.

#### 8. §

**A R. 17. §-a az alábbiak szerint módosul:** 17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi főösszegét **255 309 332 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 251 499 332 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

#### 9. §

**A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul:** 18. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **255 309 332 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 249 213 332 Ft
  - aa) személyi kiadások 181 082 648 Ft
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 27 036 765 Ft
  - ac) dologi kiadások 39 813 262 Ft
  - ad) egyéb működési célú kiadások 1 280 657 Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft.

#### 10. §

**A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:** 21. § A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **270 577 841 Ft**-ban állapítja meg.

#### 11. §

**A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul:** 22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi bevételi főösszegét **270 577 841 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 270 577 841 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

#### 12. §

**A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul:** 23. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 30. melléklete tartalmazza **270 577 841 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 265 637 541 Ft

- aa) személyi kiadások 208 029 866 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 33 857 497 Ft
- ac) dologi kiadások 23 750 178 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 940 300 Ft

### 13. §

**A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul:** 26. § A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **201 735 328 Ft**-ban állapítja meg.

### 14. §

**A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:** 27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **201 735 328 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 199 830 328 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 15. §

**A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul:** 28. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **201 735 328 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 189 202 828 Ft
  - aa) személyi kiadások 66 034 949 Ft
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 829 362 Ft
  - ac) dologi kiadások 109 220 129 Ft
  - ad) egyéb működési célú kiadások 118 388 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 12 532 500 Ft

### 16. §

**A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul:** 31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **210 443 667 Ft**-ban állapítja meg.

### 17. §

**A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul:** 32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2023. évi bevételi főösszegét **210 443 667 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 39 068 172 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 171 375 495 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

### 18. §

**A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul:** 33. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **210 443 667 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 206 252 667 Ft
  - aa) személyi kiadások 75 623 194 Ft
  - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 11 321 666 Ft
  - ac) dologi kiadások 119 307 807 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 191 000 Ft.

## 19. §

**A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul:** 39. § A 2023. évi működési és céltartalék összege **473 390 969 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 472 690 969 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 472 190 969 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

## 20. §

**A R. 42. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:** 42. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, költség alapon kiadandó lakások ( szolgálati lakás) bérleti díja

- a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m<sup>2</sup>/hó
- b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m<sup>2</sup>/hó
- c) Kisdombegyház belterületén elhelyezkedő szociális lakás esetén 5 000 Ft/hó/ingatlan.

## 21. §

- (1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.
- (2) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.*
- (3) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.*
- (4) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.*
- (5) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.*
- (6) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.*
- (7) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*
- (8) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*

- (9) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*
- (10) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*
- (11) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*
- (12) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*
- (13) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*
- (14) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*
- (21) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.*
- (24) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.*
- (25) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.*

- (26) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.*
- (27) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.*
- (28) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.*
- (29) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*
- (30) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.*
- (31) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.*
- (32) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.*
- (33) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.*
- (34) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.*
- (35) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.*
- (36) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.*
- (37) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.*
- (38) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 46. melléklet helyébe a 37. melléklet lép.*
- (39) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.*
- (40) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.*
- (41) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.*

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

  
Dr. Táske Zoltán  
polgármester



  
Nagy Ibolya  
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. április 30-án

  
Nagy Ibolya  
jegyző





## Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését a 3/2023. (III.01.) rendeletével** hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 554 436 686 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 Ft-ra** változott.

A **II. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 871 589 722 Ft-ra** változott.

A **III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 101 589 242 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 4 951 461 843 Ft, amelyet a 849 872 601 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A **IV. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószeri támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 586 204 258 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 5 453 395 122 Ft, amelyet a 867 190 864 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A **IV. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 41. sz. melléklet tartalmazza.

*Általános tartalék és céltartalék* eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a IV. névi változások következtében a **módosított előirányzat 473 390 969 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 887 082	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000
ÁFA visszatérülés		5 194 000	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	20 924 870
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>144 566 419</b>	<b>172 703 422</b>	<b>137 884 387</b>
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455
Rászoruló gyermekek szüleinei támogatása	284 430	194 370	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861	
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva			
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	321 000	0
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>343 883 660</b>	<b>556 911 089</b>	<b>424 394 399</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>	
<b>Központi költség-sel történő elszámolás bevételei</b>		<b>0</b>	
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2022. évi országgyűlési választás támogatás		2 864 716	
2022. évi népszámlálás támogatása		3 690 669	
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400	
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>20 269 200</b>	<b>32 932 985</b>	<b>14 975 900</b>
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000	
Mobilitás hét pályázati összeg			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>20 269 200</b>	<b>37 582 985</b>	<b>14 975 900</b>
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>0</b>
RRF-.1.2-21-2021-00001, Bölcsöde építése pályázat			210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 443 765 941</b>	<b>2 702 244 158</b>	<b>2 485 936 686</b>
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229	
Lekötött betétek lejárat, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	215 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>557 860 000</b>	<b>2 466 741 640</b>	<b>1 068 500 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 001 625 941</b>	<b>5 168 985 798</b>	<b>3 554 436 686</b>





Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok								
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.n
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<b>Önkormányzat</b>																			
060020. cofog összesen	13 389 000	3 615 030	13 389 000	3 615 030	17 689 453	4 759 142	17 689 453	4 759 142	34 943 546	9 417 747	148 886 587	18 353 346	148 886 587	18 353 346	153 367 487	18 353 346	164 447 283	18 353 346	171 357 283
096015. cofog összesen	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843									
013350. cofog összesen											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	13 474 000
045120. cofog összesen	995 000	268 650	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942									
045160. cofog összesen																			1 500 000
045161. cofog összesen											200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000
052080. cofog összesen																			
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000									
062020. cofog összesen					3 960 000	0	3 960 000	0	3 960 000	0									
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812									
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000
074031. cofog összesen	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500									
074032.cofog összesen																			
081071. cofog összesen											1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	2 102 144
104031. cofog összesen	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669									
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>557 448 353</b>	<b>149 424 855</b>	<b>401 311 510</b>	<b>107 267 908</b>	<b>418 565 603</b>	<b>111 926 513</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>165 234 631</b>	<b>21 557 475</b>	<b>179 464 427</b>	<b>22 407 475</b>	<b>192 748 427</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																			
011130. cofog összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000									
031030.cofog összesen											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																			
091110. cofog	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050									
091140. cofog	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250									
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																			
082091. cofog	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500									
082042. cofog	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 530 000	176 000									
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000									
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>10 480 000</b>	<b>2 052 500</b>	<b>10 480 000</b>	<b>2 052 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>																			
096015. cofog	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000									
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>437 923 155</b>	<b>117 799 251</b>	<b>437 923 155</b>	<b>117 799 251</b>	<b>577 888 353</b>	<b>154 503 655</b>	<b>423 281 510</b>	<b>112 422 708</b>	<b>440 535 603</b>	<b>117 081 313</b>	<b>160 151 587</b>	<b>21 394 896</b>	<b>160 151 587</b>	<b>21 394 896</b>	<b>165 734 631</b>	<b>21 692 475</b>	<b>179 964 427</b>	<b>22 542 475</b>	<b>193 248 427</b>

Cím/feladat	államigazgatási feladatok					Összesen										Megjegyzés	
	év mód. ei	2023. évi eredeti ei.		2023. I-II-III-IV.név mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. ei			
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
<b>Önkormányzat</b>																	
066020. cofog összesen	19 746 546					162 275 587	21 968 376	162 275 587	21 968 376	171 056 940	23 112 488	182 136 736	23 112 488	206 300 829	29 164 293		
096015. cofog összesen						234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843		
013350. cofog összesen	2 827 980					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	13 474 000	2 827 980		
045120. cofog összesen						995 000	268 650	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942		
045160. cofog összesen	405 000													1 500 000	405 000		
045161. cofog összesen	54 000					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
052080. cofog összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
074040. cofog összesen						100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
062020. cofog összesen						0	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0	3 960 000	0		
063080. cofog összesen						917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812		
066010. cofog összesen	260 550					1 965 000	530 550	1 965 000	530 550	2 965 000	800 550	2 965 000	800 550	2 965 000	800 550		
074031. cofog összesen						850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500		
074032.cofog összesen	850 000											3 150 000	850 000	3 150 000	850 000		
081071. cofog összesen	567 579					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579		
104031. cofog összesen						165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>24 711 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>722 682 984</b>	<b>170 982 330</b>	<b>580 775 937</b>	<b>129 675 383</b>	<b>611 314 030</b>	<b>136 638 168</b>	<b>747 952 198</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																	
011130. cofog összesen						4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000		
031030.cofog összesen	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>6 096 000</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																	
091110. cofog						2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050		
091140. cofog						975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250		
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>4 940 300</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																	
082091. cofog						6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500		
082042. cofog						2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 530 000	176 000		
082044. cofog						100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>10 480 000</b>	<b>2 052 500</b>	<b>10 480 000</b>	<b>2 052 500</b>	<b>12 532 500</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>																	
096015. cofog						3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000		
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 191 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>24 846 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 074 742</b>	<b>139 194 147</b>	<b>598 074 742</b>	<b>139 194 147</b>	<b>743 622 984</b>	<b>176 196 130</b>	<b>603 245 937</b>	<b>134 965 183</b>	<b>633 784 030</b>	<b>141 927 968</b>	<b>775 711 998</b>	
						737 268 889		737 268 889		919 819 114		738 211 120		775 711 998		775 711 998	

Cím/feladat	kötelező feladat										önként vállalt feladat								
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. ei
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
<b>Önkormányzat</b>																			
045160. cofog összesen					2 500 000	0	117 660 700	31 093 389	121 691 325	31 093 389									12 361 853
013350. cofog összesen									2 882 321	778 227									
045120. cofog összesen											17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	30 106 895	8 128 862	30 106 895		
052080. cofog összesen	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	32 574 613	8 795 145									
063080. cofog összesen	23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249									
064010. cofog összesen											2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378
066010. cofog összesen											9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	13 240 425	3 574 915	116 991 267
066020. cofog összesen																	4 980 000	804 600	4 980 000
081071. cofog összesen											2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>59 821 317</b>	<b>15 476 757</b>	<b>177 276 970</b>	<b>47 189 783</b>	<b>184 189 916</b>	<b>47 968 010</b>	<b>15 165 803</b>	<b>4 094 767</b>	<b>32 335 648</b>	<b>8 730 625</b>	<b>33 306 629</b>	<b>8 347 071</b>	<b>55 095 679</b>	<b>13 690 115</b>	<b>171 208 374</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																			
031030. cofog összesen																			
011130. cofog összesen																			
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																			
091110. cofog																			
091140. cofog																			
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																			
082091. cofog																			
082044. cofog																			
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>																			
096015. cofog																			
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>59 821 317</b>	<b>15 476 757</b>	<b>177 276 970</b>	<b>47 189 783</b>	<b>184 189 916</b>	<b>47 968 010</b>	<b>15 165 803</b>	<b>4 094 767</b>	<b>32 335 648</b>	<b>8 730 625</b>	<b>33 306 629</b>	<b>8 347 071</b>	<b>55 095 679</b>	<b>13 690 115</b>	<b>171 208 374</b>

Cím/feladat	Államig.feladat														Megjegyzés		
	Iv mód. ei	2023. évi eredeti ei				2023. I-II-III-IV.név mód. ei				összesen							
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa	
<b>Önkormányzat</b>																	
045160. cofog összesen	3 337 700					0	0	0	0	2 500 000	0	117 660 700	31 093 389	134 053 178	34 431 089		
013350. cofog összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 321	778 227		
045120. cofog összesen	8 128 862					0	0	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	30 106 895	8 128 862	30 106 895	8 128 862		
052080. cofog összesen						30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	32 574 613	8 795 145		
063080. cofog összesen						23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249		
064010. cofog összesen	782 292					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen	3 574 915					9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	13 240 425	3 574 915	116 991 267	3 574 915		
066020. cofog összesen	804 600											4 980 000	804 600	4 980 000	804 600		
081071. cofog összesen	399 446					2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>17 027 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 883 758</b>	<b>18 598 616</b>	<b>86 053 603</b>	<b>23 234 474</b>	<b>93 127 946</b>	<b>23 823 828</b>	<b>232 372 649</b>	<b>60 879 898</b>	<b>355 398 290</b>	<b>64 995 825</b>	<b>420 394 115</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																	
031030. cofog összesen																	
011130. cofog összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>																	
091110. cofog						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
091140. cofog						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>																	
082091. cofog						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082044. cofog						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>																	
096015. cofog						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>17 027 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 883 758</b>	<b>18 598 616</b>	<b>86 053 603</b>	<b>23 234 474</b>	<b>93 127 946</b>	<b>23 823 828</b>	<b>232 372 649</b>	<b>60 879 898</b>	<b>355 398 290</b>	<b>64 995 825</b>	<b>420 394 115</b>	



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Fi-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVATALI FELADATOK						
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	131 348 104	134 365 591	134 365 591	138 868 551	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	171 445 655	175 932 655	175 932 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	19 547 334	20 219 334	20 219 334	20 804 719	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	25 135 265	26 367 265	26 367 265
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	464 358 645	553 183 733	603 633 830	671 509 200	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	34 244 160	39 813 262	39 813 262
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734	16 112 734								
Egyéb működési célú kiadás																	
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037	58 993 037						1 280 657	1 280 657	1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752	73 718 312								
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253	235 118 782	297 351 217	472 690 969								
ebből : működési céttartalék		37 932 738			34 921 929	34 921 929	700 000	7 238 295	700 000								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 056 393 723</b>	<b>1 430 105 634</b>	<b>1 349 615 659</b>	<b>1 011 716 809</b>	<b>1 832 881 807</b>	<b>1 841 049 216</b>	<b>1 667 700 834</b>	<b>1 793 104 195</b>	<b>2 036 870 927</b>	<b>150 943 409</b>	<b>189 358 918</b>	<b>207 212 883</b>	<b>199 935 465</b>	<b>230 825 080</b>	<b>232 105 737</b>	<b>243 393 839</b>	<b>243 393 839</b>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905	539 023 968								
ebből: elvonások és befizetések																	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900	15 860 900			6 555 385	7 522 236				
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 944 514 243								
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581	241 331 376	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz																	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 411 505 311</b>	<b>2 073 620 754</b>	<b>2 301 415 357</b>	<b>2 699 351 695</b>	<b>2 226 371 514</b>	<b>2 258 743 671</b>	<b>2 297 687 328</b>	<b>2 350 206 386</b>	<b>2 740 730 487</b>	<b>1 184 147</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 460 385</b>	<b>8 159 109</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 355 111 588</b>	<b>643 515 120</b>	<b>951 799 698</b>	<b>1 687 634 886</b>	<b>393 489 707</b>	<b>417 694 455</b>	<b>629 986 494</b>	<b>557 102 191</b>	<b>703 859 560</b>	<b>-149 759 262</b>	<b>-187 453 918</b>	<b>-198 752 498</b>	<b>-191 776 356</b>	<b>-227 015 080</b>	<b>-228 295 737</b>	<b>-239 583 839</b>	<b>-239 583 839</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 733 347 136</b>	<b>666 545 694</b>	<b>2 560 249 005</b>	<b>7 024 573 375</b>	<b>830 585 826</b>	<b>945 367 764</b>	<b>1 073 808 078</b>	<b>1 182 831 458</b>	<b>1 259 037 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000		258 100 000	258 100 000													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801	839 431 064								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657	419 606 232								
Pénzeszközök lekötött betétét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000													
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>905 798 400</b>	<b>257 860 000</b>	<b>2 413 696 588</b>	<b>6 069 729 477</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 128 882 893</b>	<b>1 283 605 820</b>	<b>1 391 781 696</b>	<b>1 485 872 611</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>198 752 498</b>	<b>196 179 451</b>	<b>227 015 080</b>	<b>228 295 737</b>	<b>239 583 839</b>	<b>239 583 839</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000								
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	228 295 737	231 190 319	231 190 319
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017			1 755 210	1 755 210	1 755 210	1 418 859		6 525 788	6 525 788			1 456 761	1 456 761

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVATALI FELADATOK							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			805 791	805 791			47 270 709	47 270 709	47 270 709	76 338							6 936 759	6 936 759
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400		265 350 229	282 081 669		113 382 893	219 079 901	327 255 777	421 346 692									
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000									
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-827 548 736</b>	<b>-408 685 694</b>	<b>-146 552 417</b>	<b>-954 843 898</b>	<b>184 914 174</b>	<b>183 515 129</b>	<b>209 797 742</b>	<b>208 950 238</b>	<b>226 835 315</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>198 752 498</b>	<b>196 179 451</b>	<b>227 015 080</b>	<b>228 295 737</b>	<b>239 583 839</b>	<b>239 583 839</b>	
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>527 562 852</b>	<b>234 829 426</b>	<b>805 247 281</b>	<b>732 790 988</b>	<b>578 403 881</b>	<b>601 209 584</b>	<b>839 784 236</b>	<b>766 052 429</b>	<b>930 694 875</b>	<b>6 525 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 403 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	711 115 089	893 665 314	710 451 320	747 952 198	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547	420 394 115									
Egyéb felhalmozási kiadások																		
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000																	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 467 363																	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618	23 314 618									
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0	0	0	0									
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 183 496 526</b>	<b>835 696 009</b>	<b>1 136 393 943</b>	<b>673 522 916</b>	<b>820 032 081</b>	<b>842 837 784</b>	<b>1 033 051 706</b>	<b>1 027 018 485</b>	<b>1 191 660 931</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>4 332 920</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699																	
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800			2 858 537	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586									
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449														
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125																	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>534 530 124</b>	<b>331 146 662</b>	<b>331 146 662</b>	<b>8 589 986</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>284 086 586</b>	<b>284 086 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-648 966 402</b>	<b>-504 549 347</b>	<b>-805 247 281</b>	<b>-664 932 930</b>	<b>-605 250 081</b>	<b>-628 055 784</b>	<b>-818 269 706</b>	<b>-742 931 899</b>	<b>-907 574 345</b>	<b>-2 242 772</b>	<b>-4 445 000</b>	<b>-6 845 000</b>	<b>-4 332 920</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-6 096 000</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 630 235</b>	<b>30 280 079</b>	<b>33 420 027</b>	<b>26 559 604</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>27 759 800</b>	<b>27 759 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	27 759 800		0	0	0	0	0	0	0	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>444 241 620</b>	<b>300 000 000</b>	<b>33 420 027</b>	<b>33 420 027</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>4 332 920</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	0	0	0	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									HIVATALI FELADATOK							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	1 648 957	0	0	0	0	0	4 639 270	4 639 270	4 639 270		0			0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	434 611 385	269 719 921	0	6 860 423	26 846 200	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530	-23 120 530	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-214 355 017	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429	-930 694 875	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 736 372 704	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954	153 186 181	193 803 918	214 057 883	204 268 385	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954	159 711 969	193 803 918	214 057 883	208 671 480	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										ÖNKORMÁNYZAT Ö				
	2023. IV. NÉV MÓD. EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT T EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.	2023. II. NÉV MÓD. EI.	2023. III. NÉV MÓD. EI.	2023. IV. NÉV MÓD. EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatás	181 082 648	237 580 794	286 261 717	311 095 050	298 965 489	327 772 557	327 772 557	338 772 557	339 512 107	349 688 009	444 684 287	544 888 892	593 178 910	573 112 944	628 512 316
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 036 765	38 795 101	44 512 073	47 202 009	43 956 810	54 497 703	54 497 703	57 577 703	57 685 657	59 008 525	69 981 409	80 753 257	86 615 203	80 835 978	98 501 660
Dologi kiadások	39 813 262	111 492 881	172 364 344	197 548 831	179 317 991	245 542 218	245 542 218	252 278 114	252 278 114	252 278 114	566 136 649	523 984 144	643 013 572	507 317 252	729 468 023
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657	0	0	0	0	0	118 388	118 388	118 388	118 388	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218
ebből : működési általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 613 341	212 588 041	0	529 856 114
ebből : működési céttartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 932 738	0	0	34 921 929
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>249 213 332</b>	<b>387 868 776</b>	<b>503 138 134</b>	<b>555 845 890</b>	<b>522 240 290</b>	<b>627 812 478</b>	<b>627 930 866</b>	<b>648 746 762</b>	<b>649 594 266</b>	<b>661 093 036</b>	<b>1 595 205 908</b>	<b>2 122 602 686</b>	<b>2 112 674 432</b>	<b>1 733 892 564</b>	<b>2 691 519 365</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399
ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000 000	0	6 108 400	6 108 400	0	0	0	0	0	27 489 751	20 269 200	32 932 985	36 916 736	14 975 900
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000
Működési bevételek	3 810 000	34 765 096	37 093 525	50 463 354	52 009 306	40 973 172	40 973 172	40 973 172	40 973 172	40 973 172	184 907 027	144 566 419	172 703 422	196 637 766	137 884 387
Működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	0	4 650 000	4 650 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	4 650 000	4 650 000	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810 000</b>	<b>40 765 096</b>	<b>37 093 525</b>	<b>61 221 754</b>	<b>62 767 706</b>	<b>40 973 172</b>	<b>40 973 172</b>	<b>40 973 172</b>	<b>40 973 172</b>	<b>40 973 172</b>	<b>2 453 454 554</b>	<b>2 112 619 279</b>	<b>2 371 097 496</b>	<b>2 770 278 510</b>	<b>2 271 154 686</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-245 403 332</b>	<b>-347 103 680</b>	<b>-466 044 609</b>	<b>-494 624 136</b>	<b>-459 472 584</b>	<b>-586 839 306</b>	<b>-586 957 694</b>	<b>-607 773 590</b>	<b>-608 621 094</b>	<b>-620 119 864</b>	<b>858 248 646</b>	<b>-9 983 407</b>	<b>258 423 064</b>	<b>1 036 385 946</b>	<b>-420 364 679</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 347 136</b>	<b>666 545 694</b>	<b>2 560 249 005</b>	<b>7 024 573 375</b>	<b>830 585 826</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	5 850 000 000	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>245 403 332</b>	<b>352 018 988</b>	<b>466 044 609</b>	<b>494 624 136</b>	<b>463 521 553</b>	<b>586 839 306</b>	<b>586 957 694</b>	<b>607 773 590</b>	<b>608 621 094</b>	<b>620 119 864</b>	<b>1 414 102 438</b>	<b>911 358 527</b>	<b>3 107 073 222</b>	<b>6 729 430 481</b>	<b>1 829 354 386</b>
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	679370000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	237 009 812	347 542 537	466 044 609	481 524 899	450 422 316	586 839 306	586 957 694	590 074 978	590 922 482	602 421 252	502 332 390	653 498 527	673 751 609	640 075 979	813 854 386
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761	4 331 429	0	13 099 237	13 099 237	0	0	10 962 716	10 962 716	10 962 716	5 750 288	0	298 607 042	298 607 042	0

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Fi-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										ÖNKORMÁNYZAT Ö				
	2023. IV.NÉV MÓD.EI	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759	145 022	0	0	0	0	0	6 735 896	6 735 896	6 735 896	221 360	0	805 791	805 791	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669	0
Lekötött banbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>245 403 332</b>	<b>352 018 988</b>	<b>466 044 609</b>	<b>494 624 136</b>	<b>463 521 553</b>	<b>586 839 306</b>	<b>586 957 694</b>	<b>607 773 590</b>	<b>608 621 094</b>	<b>620 119 864</b>	<b>-319 244 698</b>	<b>244 812 833</b>	<b>546 824 217</b>	<b>-295 142 894</b>	<b>998 768 560</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 915 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 048 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 003 948</b>	<b>234 829 426</b>	<b>805 247 281</b>	<b>741 243 052</b>	<b>578 403 881</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	6 096 000	11 203 534	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	20 057 800	20 057 800	21 663 800	21 663 800	665 216 918	650 286 518	755 767 578	344 745 607	737 268 889
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 363	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 096 000</b>	<b>11 203 534</b>	<b>25 835 079</b>	<b>26 575 027</b>	<b>22 226 684</b>	<b>20 057 800</b>	<b>20 057 800</b>	<b>20 057 800</b>	<b>21 663 800</b>	<b>21 663 800</b>	<b>1 196 942 832</b>	<b>865 976 088</b>	<b>1 169 813 970</b>	<b>700 082 520</b>	<b>846 185 881</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 618 699	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 323 800	0	0	2 858 537	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 125	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 911 425</b>	<b>331 146 662</b>	<b>331 146 662</b>	<b>8 589 986</b>	<b>214 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>796 466</b>	<b>-25 835 079</b>	<b>-26 575 027</b>	<b>-22 226 684</b>	<b>-20 057 800</b>	<b>-20 057 800</b>	<b>-20 057 800</b>	<b>-21 663 800</b>	<b>-21 663 800</b>	<b>-857 031 407</b>	<b>-534 829 426</b>	<b>-838 667 308</b>	<b>-691 492 534</b>	<b>-631 403 881</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 630 235</b>	<b>30 280 079</b>	<b>33 420 027</b>	<b>26 559 604</b>	<b>26 153 800</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 387 463</b>	<b>25 835 079</b>	<b>26 575 027</b>	<b>22 226 684</b>	<b>20 057 800</b>	<b>20 057 800</b>	<b>20 057 800</b>	<b>21 663 800</b>	<b>21 663 800</b>	<b>453 871 855</b>	<b>330 280 079</b>	<b>66 840 054</b>	<b>59 979 631</b>	<b>79 153 800</b>
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	20 057 800	20 057 800	21 663 800	21 663 800	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatás intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 5. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK										ÖNKORMÁNYZAT Ö				
	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI.	2022.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 957	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	6 096 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	20 057 800	20 057 800	21 663 800	21 663 800	444 241 620	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	8 183 929	0	0	0	0	0	0	0	0	-412 789 787	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	255 309 332	399 072 310	528 973 213	582 420 917	544 466 974	647 870 278	647 988 666	668 804 562	671 258 066	682 756 836	4 535 126 111	3 685 404 547	5 876 157 434	9 485 108 063	4 394 444 872
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	255 309 332	412 171 547	528 973 213	582 420 917	548 515 943	647 870 278	647 988 666	668 804 562	671 258 066	682 756 836	4 661 340 272	3 685 404 547	5 876 157 434	9 568 278 608	4 394 444 872

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	65 382 674	65 382 674	35 685 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés			
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	11 404 038
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>105 567 894</b>	<b>120 335 068</b>	<b>93 101 215</b>
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)			6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861	
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		321 000	
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>343 883 660</b>	<b>556 911 089</b>	<b>424 394 399</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>	
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>14 975 900</b>
Mobilitás hét pályázati összeg			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>14 975 900</b>
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000	
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000	
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 404 767 416</b>	<b>2 632 562 019</b>	<b>2 441 153 514</b>
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000
Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	257 860 000	518 558 551	215 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>557 860 000</b>	<b>2 447 116 615</b>	<b>1 068 500 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>3 509 653 514</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok				
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>											
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3	1	1	Személyi juttatás	100 127 185	101 196 812	101 196 812	101 219 433	101 219 433	101 219 433	18 708 590	28 097 292	30 151 292	33 146 158	33 146 158
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	13 761 607	13 761 607	13 761 607	13 761 607	13 761 607	2 695 637	5 107 085	5 785 727	6 457 727	6 457 727
5	3		Dologi kiadások	270 874 150	393 980 112	394 557 112	475 049 227	480 900 224	486 754 396	50 858 430	55 701 533	69 801 533	78 134 506	122 733 606
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 760 000	3 760 000	4 362 734	4 362 734	4 362 734	9 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás											
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 339 700	13 339 700	17 261 328	17 261 328	17 261 328	17 261 328	2 800 000	2 250 000	2 250 000	36 631 709	39 631 709
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0						61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752
13			Működési cél és általános tartalék	441 613 341	530 556 114	503 644 253	229 822 675	297 351 217	472 446 445	37 932 738	34 221 929	34 221 929	5 996 107	7 238 295
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 245 520 687</b>	<b>1 640 067 750</b>	<b>1 617 654 517</b>	<b>1 424 950 409</b>	<b>1 498 329 948</b>	<b>1 679 279 348</b>	<b>184 584 947</b>	<b>192 814 057</b>	<b>223 394 699</b>	<b>242 750 425</b>	<b>294 774 247</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
16	1		Beruházások	334 289 843	530 203 606	530 203 606	706 873 208	508 579 418	530 492 116	285 716 596	180 911 483	180 911 483	186 792 106	201 871 902
17	2		Felújítások	59 821 793	68 221 804	68 221 804	75 298 074	224 466 753	232 157 926	148 586 542	19 260 570	41 066 273	41 653 700	68 785 794
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások											
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré											
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							7 281 235	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618
23			Felhalmozási céltartalék											
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 111 636</b>	<b>598 425 410</b>	<b>598 425 410</b>	<b>782 171 282</b>	<b>733 046 171</b>	<b>762 650 042</b>	<b>441 584 373</b>	<b>221 606 671</b>	<b>244 412 374</b>	<b>250 880 424</b>	<b>293 972 314</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 639 632 323</b>	<b>2 238 493 160</b>	<b>2 216 079 927</b>	<b>2 207 121 691</b>	<b>2 231 376 119</b>	<b>2 441 929 390</b>	<b>626 169 320</b>	<b>414 420 728</b>	<b>467 807 073</b>	<b>493 630 849</b>	<b>588 746 561</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>											
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905	539 023 968					
30			ebből: elvonások és befizetések											
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	3 240 000	3 240 000	3 240 000	4 125 000	4 125 000
34	2		Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 944 514 243					
35	3		Működési bevételek	90 816 096	55 361 215	55 361 215	55 361 215	61 212 212	120 417 007	14 751 798	37 740 000	37 740 000	75 798 657	120 914 369
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz											
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 185 391 514</b>	<b>2 217 763 671</b>	<b>2 217 763 671</b>	<b>2 225 167 017</b>	<b>2 615 691 118</b>	<b>17 991 798</b>	<b>40 980 000</b>	<b>40 980 000</b>	<b>79 923 657</b>	<b>125 039 369</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586					
46	2		Ingtalanok értékesítése							326 364 662	0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok						
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>											
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>279 304 586</b>	<b>279 304 586</b>	<b>335 928 662</b>	<b>9 564 000</b>	<b>9 564 000</b>	<b>9 564 000</b>	<b>9 564 000</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 395 391 514</b>	<b>2 427 763 671</b>	<b>2 427 763 671</b>	<b>2 504 471 603</b>	<b>2 894 995 704</b>	<b>353 920 460</b>	<b>50 544 000</b>	<b>50 544 000</b>	<b>89 487 657</b>	<b>134 603 369</b>
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>589 351 126</b>	<b>747 621 416</b>	<b>861 122 697</b>	<b>969 851 011</b>	<b>1 078 874 391</b>	<b>1 137 761 966</b>	<b>58 051 578</b>	<b>61 621 677</b>	<b>61 621 677</b>	<b>81 333 677</b>	<b>81 333 677</b>
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	730 889 976	731 008 364	717 308 230	718 155 734	718 155 734	58 051 578	61 621 677	61 621 677	81 333 677	81 333 677
57	3		Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657	419 606 232					
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 191 150</b>	<b>25 518 800</b>	<b>25 518 800</b>	<b>25 518 800</b>	<b>27 124 800</b>	<b>27 124 800</b>	<b>10 088 929</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	25 518 800	25 518 800	27 124 800	27 124 800	10 088 929	635 000	635 000	635 000	635 000
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>609 542 276</b>	<b>773 140 216</b>	<b>886 641 497</b>	<b>995 369 811</b>	<b>1 105 999 191</b>	<b>1 164 886 766</b>	<b>68 140 507</b>	<b>62 256 677</b>	<b>62 256 677</b>	<b>81 968 677</b>	<b>81 968 677</b>
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 382 893</b>	<b>261 437 201</b>	<b>369 613 077</b>	<b>463 703 992</b>	<b>257 860 000</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 022 168 619</b>	<b>1 022 168 619</b>
63	1		Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei							257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 755 210	1 755 210	1 755 210					
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				40 602 090	40 602 090	40 602 090	0	0	0	6 668 619	6 668 619
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele			113 382 893	219 079 901	327 255 777	421 346 692					
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>	<b>300 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							300 000 000	53 000 000	53 000 000		
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				4 639 270	4 639 270	4 639 270					
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 382 893</b>	<b>266 076 471</b>	<b>374 252 347</b>	<b>468 343 262</b>	<b>557 860 000</b>	<b>1 068 500 000</b>	<b>1 068 500 000</b>	<b>1 022 168 619</b>	<b>1 022 168 619</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 249 174 599</b>	<b>3 011 633 376</b>	<b>3 102 721 424</b>	<b>3 202 491 502</b>	<b>3 337 375 310</b>	<b>3 606 816 156</b>	<b>694 309 827</b>	<b>476 677 405</b>	<b>530 063 750</b>	<b>575 599 526</b>	<b>670 715 238</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 395 391 514</b>	<b>2 541 146 564</b>	<b>2 693 840 142</b>	<b>2 878 723 950</b>	<b>3 363 338 966</b>	<b>911 780 460</b>	<b>1 119 044 000</b>	<b>1 119 044 000</b>	<b>1 111 656 276</b>	<b>1 156 771 988</b>
75			kerületen belüli duplázás											
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 395 391 514</b>	<b>2 541 146 564</b>	<b>2 693 840 142</b>	<b>2 878 723 950</b>	<b>3 363 338 966</b>	<b>911 780 460</b>	<b>1 119 044 000</b>	<b>1 119 044 000</b>	<b>1 111 656 276</b>	<b>1 156 771 988</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>810 108 269</b>	<b>545 323 764</b>	<b>600 109 154</b>	<b>792 813 262</b>	<b>726 837 069</b>	<b>936 411 770</b>	<b>-166 593 149</b>	<b>-151 834 057</b>	<b>-182 414 699</b>	<b>-162 826 768</b>	<b>-169 734 878</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-394 111 636</b>	<b>-388 425 410</b>	<b>-388 425 410</b>	<b>-572 171 282</b>	<b>-453 741 585</b>	<b>-483 345 456</b>	<b>-105 655 711</b>	<b>-212 042 671</b>	<b>-234 848 374</b>	<b>-241 316 424</b>	<b>-284 408 314</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-589 351 126</b>	<b>-747 621 416</b>	<b>-747 739 804</b>	<b>-708 413 810</b>	<b>-709 261 314</b>	<b>-674 057 974</b>	<b>199 808 422</b>	<b>953 878 323</b>	<b>953 878 323</b>	<b>940 834 942</b>	<b>940 834 942</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-20 191 150</b>	<b>-25 518 800</b>	<b>-25 518 800</b>	<b>-20 879 530</b>	<b>-22 485 530</b>	<b>-22 485 530</b>	<b>289 911 071</b>	<b>52 365 000</b>	<b>52 365 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>220 757 143</b>	<b>-202 297 652</b>	<b>-147 630 650</b>	<b>84 399 452</b>	<b>17 575 755</b>	<b>262 353 796</b>	<b>33 215 273</b>	<b>802 044 266</b>	<b>771 463 624</b>	<b>778 008 174</b>	<b>771 100 064</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-414 302 786</b>	<b>-413 944 210</b>	<b>-413 944 210</b>	<b>-593 050 812</b>	<b>-476 227 115</b>	<b>-505 830 986</b>	<b>184 255 360</b>	<b>-159 677 671</b>	<b>-182 483 374</b>	<b>-241 951 424</b>	<b>-285 043 314</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-193 545 643</b>	<b>-616 241 862</b>	<b>-561 574 860</b>	<b>-508 651 360</b>	<b>-458 651 360</b>	<b>-243 477 190</b>	<b>217 470 633</b>	<b>642 366 595</b>	<b>588 980 250</b>	<b>536 056 750</b>	<b>486 056 750</b>

Államigazgatási feladatok

2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
							118 835 775	129 294 104
37 649 118							16 560 886	18 868 692
7 043 112							321 732 580	449 681 645
184 754 804							12 110 000	15 510 000
11 750 000							0	0
							403 341 062	583 473 405
							0	0
							0	0
							16 139 700	15 589 700
41 731 709							61 839 552	55 686 218
73 718 312							479 546 079	564 778 043
944 524							1 430 105 634	1 832 881 807
<b>357 591 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
							620 006 439	711 115 089
217 460 082							208 408 335	87 482 374
188 236 189							0	0
							0	0
0							0	0
							0	0
							0	0
							7 281 235	21 434 618
23 314 618							0	0
							835 696 009	820 032 081
<b>429 010 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 801 643</b>	<b>2 652 913 888</b>
<b>786 602 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							343 883 660	424 394 399
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							20 269 200	14 975 900
4 125 000							1 603 900 000	1 693 900 000
							105 567 894	93 101 215
120 914 369							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							2 073 620 754	2 226 371 514
<b>125 039 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	210 000 000
0							326 364 662	0
							0	0

Államigazgatási feladatok

2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
							0	0
4 782 000	0	0	0	0	0	0	4 782 000	4 782 000
4 782 000							4 782 000	4 782 000
0							0	0
9 564 000	0	0	0	0	0	0	331 146 662	214 782 000
134 603 369	0	0	0	0	0	0	2 404 767 416	2 441 153 514
98 651 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	22 623 390	666 545 694	830 585 826
							0	0
98 651 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	22 623 390	653 498 527	813 854 386
							13 047 167	16 731 440
635 000	0	0	0	0	0	0	30 280 079	26 153 800
635 000							30 280 079	26 153 800
							0	0
99 286 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	22 623 390	696 825 773	856 739 626
1 022 168 619	0	0	0	0	0	0	257 860 000	1 015 500 000
1 015 500 000							257 860 000	1 015 500 000
							0	0
							0	0
6 668 619							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	53 000 000
							0	0
							300 000 000	53 000 000
							0	0
1 022 168 619	0	0	0	0	0	0	557 860 000	1 068 500 000
885 889 408	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	22 623 390	2 962 627 416	3 509 653 514
1 156 771 988	0	0	0	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514
1 156 771 988	0	0	0	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514
-232 552 210	0	0	0	0	0	0	643 515 120	393 489 707
-419 446 889	0	0	0	0	0	0	-504 549 347	-605 250 081
923 516 679	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-408 685 694	184 914 174
-635 000	0	0	0	0	0	0	269 719 921	26 846 200
690 964 469	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	234 829 426	-578 403 881
-420 081 889	0	0	0	0	0	0	-234 829 426	-578 403 881
270 882 580	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok							
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.		2023. IV.név mód ei.		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>06020 cofog</b>																		
ABÉVA törzstőke emelés											79 647 000		79 647 000		84 127 900		95 207 696	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefelejcs u.sarkon lévő buszváró párok tervezése											4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés											5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés											180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600
Mezőörsök kísértekü tárgy eszközök											1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Fő út bal oldalán, Szabadság-Kossuth L.u. között párhuzamos parkolók kialakítása											7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000								
Nap u. gazdasági épület engedélyzési és kiviteli tervei											4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000
Szabadság térre 3 db kerékpártároló készítése											449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0
Haraszti út 125/b. helyszíne 3 csoportosbás óvoda, pihenő- és játszopark engedélyzési és kiviteli tervei	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030								
Disz tér kiviteli és építési engedélyzési tervdokumentációja											9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés											25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622
Fő út 1.-Garay utca közötti szakasz környezetrendezésének (járdaeépítés és zöldfelület kialakítás) tervezése											8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés műszaki ellenőrzése											814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0
Haraszti út 130. elé traffibox kiépítése					4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112								
Haraszti út 125/b. terület ideiglenes villamosenergia kiépítése											863 793	233 224						
Disz téren ideiglenes jégpálya felállítás																		
Alsónémedi közterületeinek növényzetpótlása											623 800	168 426						
Somegyi B út járdaeépítés kivitelezése											15 766 500	4 256 955						
<b>06020. cofog összesen</b>	<b>13 389 000</b>	<b>3 615 030</b>	<b>13 389 000</b>	<b>3 615 030</b>	<b>17 689 453</b>	<b>4 759 142</b>	<b>17 689 453</b>	<b>4 759 142</b>	<b>34 943 546</b>	<b>9 417 747</b>	<b>148 886 587</b>	<b>18 353 346</b>	<b>148 886 587</b>	<b>18 353 346</b>	<b>153 367 487</b>	<b>18 353 346</b>	<b>164 447 283</b>	<b>18 353 346</b>
<b>013350. cofog</b>																		
Önk.területeken fásítás											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Kisdombegyház, 196.hrsz.lakóház megvásárlása																		
Bellehemi figurák és jelmezek beszerzése																		
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>
<b>045120. cofog</b>																		
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kiviteli tervdokumentáció	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650								
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kivitelezés					19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720								
Beltérleti utak mellé táblák, útjelzők pótlása	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000								
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása kivitelezés					106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577								
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása műszaki ellenőrzés					3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995								
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045161. cofog</b>																		
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása											200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>
<b>045160. cofog</b>																		
Rákóczi u., Fő út és Iskola u. között parkolásgátoló pollerek																		
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>																		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
Játszótereken eszközök pótlása, focikapu beszerzése											965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550
Öntözőrendszer kialakítása, öntözési eszközök beszerzése					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>
<b>062020. cofog</b>																		
081/24 és 081/25 hrsz. Ingatlanok megvásárlása					3 960 000		3 960 000		3 960 000									

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok								
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cofog</b>																			
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812									
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074031. cofog</b>																			
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500									
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074032. cofog</b>																			
EPV vérgáz készülék beszerzése		0		0		0		0		0								3 150 000	850 000
<b>074032. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>
<b>074040. cofog</b>																			
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000									
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096015. cofog</b>																			
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0	0	0									
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843									
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	0	0	0	0									
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081071. cofog</b>																			
Gyulai ingatlanba egyéb kisértékű tárgyi eszközök, új bútorok vásárlása											1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	
<b>104031. cofog</b>																			
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669									
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>557 448 353</b>	<b>149 424 855</b>	<b>401 311 510</b>	<b>107 267 908</b>	<b>418 565 603</b>	<b>111 926 513</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>165 234 631</b>	<b>21 557 475</b>	<b>179 464 427</b>	<b>22 407 475</b>	
	530 203 606		530 203 606		706 873 208		508 579 418		530 492 116		180 911 483		180 911 483		186 792 106		201 871 902		

Cím/feladat	Államgazdasági feladat				Összesen								Megjegyzés				
	2023. IV.név mód ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I-II-III-IV.név mód. ei.	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.			2023. IV.név mód ei.			
	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>06020 cofog</b>																	
ABÉVA-törzstőke emelés	95 207 696				79 647 000	0	79 647 000	0	84 127 900	0	95 207 696	0	95 207 696	0			
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefelejcs u.sarkon lévő buszváró párok tervezése	4 850 000	1 309 500			4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500			
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés	5 999 990	1 619 997			5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997			
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés	180 000	48 600			180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600			
Mezőörsök kísértéki tárgvy eszközök	1 100 000	297 000			1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000			
Fő út bal oldalán, Szabadság-Kossuth L.u. között párhuzamos markolók kialakítása	7 092 508	1 914 977			7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977			
Egyéb tárgvy eszköz beszerzések					2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000			
Nap u. gazdasági épület engedélyezési és kiviteli tervei	4 800 000	1 296 000			4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000			
Szabadság térre 3 db kerékpártároló készítése	449 577	0			449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0			
Haraszti út 125/b. helyszíne 3 csoportszobás óvoda, pihenő-és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei					11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030			
Disz.tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja	9 700 000	2 619 000			9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000			
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés	25 457 860	6 873 622			25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622			
Fő út 1.-Garay utca közötti szakasz környezetrendezésének (járdapítés és zöldfelület kialakítás) tervezése	8 795 000	2 374 650			8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650			
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés műszaki ellenőrzése	814 652	0			814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0			
Haraszti út 130. elé trafibox kiépítése					0	0	0	0	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112			
Haraszti út 125/b. terület ideiglenes villamosenergia kiépítése																863 793	233 224
Disz.téren ideiglenes jégpálya felállítás	6 910 000	1 393 200														6 910 000	1 393 200
Alsónémedi közterületeinek növényzetpótlása																623 800	168 426
Somegyi B.út járdapítés kivitelezése																15 766 500	4 256 955
<b>06020. cofog összesen</b>	<b>171 357 283</b>	<b>19 746 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 275 587</b>	<b>21 968 376</b>	<b>162 275 587</b>	<b>21 968 376</b>	<b>171 056 940</b>	<b>23 112 488</b>	<b>182 136 736</b>	<b>23 112 488</b>	<b>206 300 829</b>	<b>29 164 293</b>			<b>235 465 122</b>
<b>013350. cofog</b>																	
Önk.területeken fásítás	8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			
Kisdombegyház, 196.hrsz.lakóház megvásárlása	3 000 000	0														3 000 000	0
Bellehemi figurák és jelmezek beszerzése	1 874 000	505 980														1 874 000	505 980
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>13 474 000</b>	<b>2 827 980</b>			<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>			<b>16 301 980</b>
<b>045120. cofog</b>																	
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kiviteli tervdokumentáció					795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650			
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kivitelezés					0	0	0	0	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720			
Beltérületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			
Óreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása kivitelezés									106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577			
Óreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása műszaki ellenőrzés									3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995			
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>			<b>167 258 687</b>
<b>045161. cofog</b>																	
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	200 000	54 000			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000			
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>			<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>			<b>254 000</b>
<b>045160. cofog</b>																	
Rákóczi u., Fő út és Iskola u. között parkolásgátló pollerek	1 500 000	405 000														1 500 000	405 000
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 905 000</b>
<b>066010. cofog</b>																	
Egyéb tárgvy eszköz beszerzés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
Játszótereken eszközök pótlása, focikapu beszerzése	965 000	260 550			965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550			
Öntözőrendszer kialakítása, öntözési eszközök beszerzése									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 965 000</b>	<b>530 550</b>	<b>1 965 000</b>	<b>530 550</b>	<b>2 965 000</b>	<b>800 550</b>	<b>2 965 000</b>	<b>800 550</b>	<b>2 965 000</b>	<b>800 550</b>			<b>3 765 550</b>
<b>062020. cofog</b>																	
081/24 és 081/25 hrsz. Ingatlanok megvásárlása									3 960 000		3 960 000		3 960 000				

Cím/feladat			államigazgatási feladat		Összesen								Mozgás		
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>
<b>063080. cofog</b>															
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez					917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>1 165 636</b>
<b>074031. cofog</b>															
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás					850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>1 079 500</b>
<b>074032. cofog</b>															
EPV vérgáz készülék beszerzése	3 150 000	850 000			0	0	0	0	0	0	3 150 000	850 000	3 150 000	850 000	
<b>074032. cofog összesen</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>074040. cofog</b>															
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
<b>096015. cofog</b>															
750 adagos főzőkonyha építése saját erő		0			151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0	0	0	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész					78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek					4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	0	0	0	0	
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>100 000 000</b>
<b>081071. cofog</b>															
Gyulai ingatlanba egyéb kisértékű tárgyi eszközök, új bútorok vásárlása	2 102 144	567 579			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>			<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 669 723</b>
<b>104031. cofog</b>															
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése		0			165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>210 000 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>192 748 427</b>	<b>24 711 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>722 682 984</b>	<b>170 982 330</b>	<b>580 775 937</b>	<b>129 675 383</b>	<b>611 314 030</b>	<b>136 638 168</b>	<b>747 952 198</b>
	217 460 082				711 115 089		711 115 089		893 665 314		710 451 320		747 952 198		747 952 198

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok								
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
<b>013350 cofog</b>																			
Faluház villámvédelmi rendszer kiépítése										2 882 321	778 227								
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 321</b>	<b>778 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160. cofog</b>																			
Iskola u. felújításának tervezési költsége					2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0									
Iskola u. felújítás műszaki ellenőrzés díja										4 030 625	0								
Iskola u. felújításának kivitelezése							115 160 700	31 093 389	115 160 700	31 093 389									
Deák F. és Nefejejs u. épített menedzsimatikai kiegészítők																			
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>117 660 700</b>	<b>31 093 389</b>	<b>121 691 325</b>	<b>31 093 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120. cofog</b>																			
5.sz. fűtő-Árpad u. eszményterv színezet átértékelése													17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845
Adv. E. u. kiszélesítése tervdokumentáció															12 937 050				3 493 004
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>	<b>8 128 862</b>
<b>066010. cofog</b>																			
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés											5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Nagygyödör tér felújításának tervezése											2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000
Nagygyödör tér felújításának műszaki ellenőrzése																		3 872 000	1 045 440
Nagygyödör téri játszótér és sportpark fejlesztési munkái																			
Tulipán, Jácint és Nefejejs u. köztérletek parkosítása											1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>13 240 425</b>	<b>3 574 915</b>	<b>3 574 915</b>
<b>066020. cofog</b>																			
Térfigyelő rendszer bővítése, fejlesztése																		4 980 000	804 600
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>	<b>804 600</b>
<b>052080. cofog</b>																			
Toldi M.u. áttemelő szivattyú felújítása	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974							
Szemnyvíztisztító telepen végtemelő szivattyú felújítása	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517							
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004							
Szemnyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800							
Szemnyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997							
Szemnyvíztisztító telepre 2 db oxigénzsonda							2 294 953	619 637	2 294 953	619 637									
Grundfos szivattyú felújítása	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216							
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cofog</b>																			
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. bérleti díj terhére	8 124 700	2 193 670	8 124 700	2 193 670	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578									
1.gépház nyomásfokozó szivattyú felújítása	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171							
Vízmeletp 4.sz. kút beüzemlése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000							
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500							
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064010. cofog</b>																			
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése											2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378
<b>064010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>782 292</b>
<b>081071. cofog</b>																			
Gyula ingatlan felújítása											2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>
<b>Összesen</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>59 821 317</b>	<b>15 476 757</b>	<b>177 276 970</b>	<b>47 189 783</b>	<b>184 189 916</b>	<b>47 968 010</b>	<b>15 165 803</b>	<b>4 094 767</b>	<b>32 335 648</b>	<b>8 730 625</b>	<b>33 306 629</b>	<b>8 347 071</b>	<b>55 095 679</b>	<b>13 690 115</b>	<b>13 690 115</b>
	68 221 804		68 221 804		75 298 074		224 466 753		232 157 926		19 260 570		41 066 273		41 653 700		68 785 794		68 785 794



Cím/feladat	2023. IV. név mód.éi.		államig feladat	Összesen										Megjegyzés		
	Nettó	Áfa		2023. évi eredeti éi		2023. I. név mód.éi.		2023. II. név mód.éi.		2023. III. név mód.éi.		2023. IV. név mód.éi.				
				Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
<b>013350 cofog</b>																
Faluház villámvédelmi rendszer kiépítése																
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 321</b>	<b>778 227</b>		<b>3 660 548</b>
<b>045160. cofog</b>																
Iskola u. felújításának tervezési költsége								2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
Iskola u. felújítás műszaki ellenőrzés díja													4 030 625	0		
Iskola u. felújításának kivitelezése									0	115 160 700	31 093 389	115 160 700	31 093 389	31 093 389		
Deák F. és Nefelejcs u. épített menedzsimatikai kúszóbok	12 361 853	3 337 700											12 361 853	3 337 700		
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>12 361 853</b>	<b>3 337 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>117 660 700</b>	<b>31 093 389</b>	<b>134 053 178</b>	<b>34 431 089</b>			<b>168 484 267</b>
<b>045120. cofog</b>																
5.sz. fűt.-Árnyék u. eszményterv szívet átépítése	17 169 845	4 635 858			17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858		
Adv. E. u. kiszélesítése tervdokumentáció	12 937 050	3 493 004								12 937 050	3 493 004	12 937 050	3 493 004	12 937 050	3 493 004	
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>		<b>38 235 757</b>
<b>066010. cofog</b>																
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Nagygyödör tér felújításának tervezése	2 900 000	783 000		2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	
Nagygyödör tér felújításának műszaki ellenőrzése	3 872 000	1 045 440								3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	
Nagygyödör téri játszótér és sportpark fejlesztési munkái	103 750 842	0											103 750 842	0		
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. köztérterek parkosítása	1 468 425	396 475		1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	2022. évi áthúzódó
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>116 991 267</b>	<b>3 574 915</b>	<b>0</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>13 240 425</b>	<b>3 574 915</b>	<b>116 991 267</b>	<b>3 574 915</b>	<b>116 991 267</b>	<b>3 574 915</b>	<b>120 566 182</b>
<b>066020. cofog</b>																
Térfigyelő rendszer bővítése, fejlesztése	4 980 000	804 600								4 980 000	804 600	4 980 000	804 600	4 980 000	804 600	
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>	<b>5 784 600</b>
<b>052080. cofog</b>																
Toldi M.u. átemelő szivattyú felújítása				796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	
Szemnyvíztisztító telepen végátemelő szivattyú felújítása				1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	
Anoxikus medencekeverő felújítása				692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	
Szemnyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv				5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Szemnyvíztelep 2-es gépház tartálycsere				21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	
Szemnyvíztisztító telepre 2 db oxigénsonda										2 294 953	619 637	2 294 953	619 637	2 294 953	619 637	
Grundfos szivattyú felújítása				237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>41 369 758</b>
<b>063080. cofog</b>																
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. bérleti díj terhére				8 124 700	2 193 670	8 124 700	2 193 670	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578	
1.gépház nyomásfokozó szivattyú felújítása				1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	
Vízmeletp 4.sz. kút betüzelése				11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv				2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>34 342 906</b>
<b>064010. cofog</b>																
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése	2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
<b>064010. cofog összesen</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>0</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>3 679 670</b>
<b>081071. cofog</b>																
Gyula ingatlan felújítása	3 870 981	399 446		2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>4 270 427</b>
<b>Összesen</b>	<b>171 208 374</b>	<b>17 027 815</b>	<b>0</b>	<b>68 883 758</b>	<b>18 598 616</b>	<b>68 883 758</b>	<b>18 598 616</b>	<b>93 127 946</b>	<b>23 823 828</b>	<b>232 372 640</b>	<b>60 879 898</b>	<b>355 398 290</b>	<b>64 995 825</b>	<b>420 394 115</b>	<b>420 394 115</b>	
	188 236 189			87 482 374		109 288 077		116 951 774		293 252 547		420 394 115		420 394 115		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	131 348 104
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	19 547 334
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	464 358 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700	19 511 328
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218	69 434 218
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929	34 921 929
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 056 393 723</b>	<b>1 430 105 634</b>	<b>1 349 615 659</b>	<b>1 011 716 809</b>	<b>1 832 881 807</b>	<b>1 841 049 216</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399	456 766 556
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	14 975 900	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 411 505 311</b>	<b>2 073 620 754</b>	<b>2 301 415 357</b>	<b>2 699 351 695</b>	<b>2 226 371 514</b>	<b>2 258 743 671</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 355 111 588</b>	<b>643 515 120</b>	<b>951 799 698</b>	<b>1 687 634 886</b>	<b>393 489 707</b>	<b>417 694 455</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 733 347 136</b>	<b>666 545 694</b>	<b>2 560 249 005</b>	<b>7 024 573 375</b>	<b>830 585 826</b>	<b>945 367 764</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386	815 253 431
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440	130 114 333
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000		
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>905 798 400</b>	<b>257 860 000</b>	<b>2 413 696 588</b>	<b>6 069 729 477</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 128 882 893</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017		

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669		113 382 893
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-827 548 736</b>	<b>-408 685 694</b>	<b>-146 552 417</b>	<b>-954 843 898</b>	<b>184 914 174</b>	<b>183 515 129</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>527 562 852</b>	<b>234 829 426</b>	<b>805 247 281</b>	<b>732 790 988</b>	<b>578 403 881</b>	<b>601 209 584</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	711 115 089
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374	109 288 077
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0			0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618	22 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 183 496 526</b>	<b>835 696 009</b>	<b>1 136 393 943</b>	<b>673 522 916</b>	<b>820 032 081</b>	<b>842 837 784</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800	0		2 858 537	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>534 530 124</b>	<b>331 146 662</b>	<b>331 146 662</b>	<b>8 589 986</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-648 966 402</b>	<b>-504 549 347</b>	<b>-805 247 281</b>	<b>-664 932 930</b>	<b>-605 250 081</b>	<b>-628 055 784</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 630 235</b>	<b>30 280 079</b>	<b>33 420 027</b>	<b>26 559 604</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>444 241 620</b>	<b>300 000 000</b>	<b>33 420 027</b>	<b>33 420 027</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>434 611 385</b>	<b>269 719 921</b>	<b>0</b>	<b>6 860 423</b>	<b>26 846 200</b>	<b>26 846 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-214 355 017</b>	<b>-234 829 426</b>	<b>-805 247 281</b>	<b>-658 072 507</b>	<b>-578 403 881</b>	<b>-601 209 584</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>3 982 867 620</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>8 736 372 704</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 655 408 564</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>4 296 075 455</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>8 811 091 185</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 655 408 564</b>

Várható/tényleges maradvány

313 207 835

5 079 678 634

74 718 481

3 509 653 514

3 655 408 564

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	138 868 551	8 775 000	12 828 508	8 775 000	13 391 995	10 774 508	10 774 508	12 773 532	13 174 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	15 277 468	<b>138 868 551</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 804 719	1 280 273	1 871 679	1 659 237	1 956 234	1 572 001	1 572 001	1 865 998	2 153 909	1 572 001	1 572 001	1 572 001	2 157 386	<b>20 804 719</b>
Dologi kiadások	671 509 200	37 473 470	47 473 470	42 150 470	87 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	52 473 470	104 525 067	112 572 428	37 473 475	<b>671 509 200</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 112 734	750 000	750 000	750 000	1 352 734	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	<b>16 112 734</b>
Egyéb működési célú kiadás	0													<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	70 016 809	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 876	<b>583 473 405</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	58 993 037	1 236 638	1 236 642	1 611 642	5 493 050	1 236 642	35 283 571	1 236 642	4 236 642	1 611 642	1 236 642	2 236 642	2 336 642	<b>58 993 037</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	73 718 312			16 636 218	14 550 000	14 248 000	5 200 000		12 000 000	3 000 000	3 182 534	901 560	4 000 000	<b>73 718 312</b>
Működési általános tartalék	472 690 969				41 174 529	2 000 000	26 911 861	19 940 078	24 170 000	62 232 435	175 339 752	20 066 200	100 856 114	<b>472 690 969</b>
Működési céltartalék	700 000												700 000	<b>700 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 036 870 927</b>	<b>119 532 190</b>	<b>110 838 171</b>	<b>118 260 439</b>	<b>212 069 884</b>	<b>114 732 493</b>	<b>164 643 283</b>	<b>120 972 592</b>	<b>140 891 401</b>	<b>179 091 928</b>	<b>344 058 376</b>	<b>201 551 211</b>	<b>210 228 961</b>	<b>2 036 870 927</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	747 952 198			19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	143 165 750	310 615 790	132 401 103	46 697 756	<b>747 952 198</b>
Felújítások	420 394 115			3 683 000	7 362 670	34 110 902	6 350 000	7 663 697		1 864 900	48 947 271	276 300 773	34 110 902	<b>420 394 115</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	23 314 618		15 434 618		1 000 000	2 000 000		2 000 000	380 000		2 000 000	500 000		<b>23 314 618</b>
Felhalmozási céltartalék	0													<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 191 660 931</b>	<b>0</b>	<b>15 434 618</b>	<b>23 594 750</b>	<b>21 964 670</b>	<b>48 442 902</b>	<b>26 261 750</b>	<b>22 163 697</b>	<b>37 194 299</b>	<b>145 030 650</b>	<b>361 563 061</b>	<b>409 201 876</b>	<b>80 808 658</b>	<b>1 191 660 931</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 228 531 858</b>	<b>119 532 190</b>	<b>126 272 789</b>	<b>141 855 189</b>	<b>234 034 554</b>	<b>163 175 395</b>	<b>190 905 033</b>	<b>143 136 289</b>	<b>178 085 700</b>	<b>324 122 578</b>	<b>705 621 437</b>	<b>610 753 087</b>	<b>291 037 619</b>	<b>3 228 531 858</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	539 023 968	50 927 328	33 951 552	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	38 741 117	37 188 768	117 893 831	37 188 764	<b>539 023 968</b>
ebből: elvonások és befizetések	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 860 900	2 486 557	1 676 557	2 561 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557			810 000			<b>15 860 900</b>
Közhatalmi bevételek	1 944 514 243	1 500 000	2 500 000	750 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	1 850 000	1 850 000	430 614 243	<b>1 944 514 243</b>
Működési bevételek	241 331 376	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	43 317 092	5 258 435	5 258 435	56 225 144	5 258 435	7 137 650	64 463 230	<b>241 331 376</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0													<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 740 730 487</b>	<b>77 672 320</b>	<b>39 628 109</b>	<b>796 887 975</b>	<b>46 333 761</b>	<b>58 023 760</b>	<b>83 582 417</b>	<b>45 933 760</b>	<b>43 447 203</b>	<b>844 966 261</b>	<b>45 107 203</b>	<b>126 881 481</b>	<b>532 266 237</b>	<b>2 740 730 487</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														<b>0</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	279 304 586						69 304 586						210 000 000	279 304 586
Ingtalanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>284 086 586</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>69 703 086</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>210 398 500</b>	<b>284 086 586</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 024 817 073</b>	<b>78 070 820</b>	<b>40 026 609</b>	<b>797 286 475</b>	<b>46 732 261</b>	<b>58 422 260</b>	<b>153 285 503</b>	<b>46 332 260</b>	<b>43 845 703</b>	<b>845 364 761</b>	<b>45 505 703</b>	<b>127 279 981</b>	<b>742 664 737</b>	<b>3 024 817 073</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 259 037 296</b>	<b>121 262 892</b>	<b>83 341 813</b>	<b>85 376 798</b>	<b>191 234 081</b>	<b>61 352 959</b>	<b>88 583 119</b>	<b>138 268 546</b>	<b>127 011 682</b>	<b>96 196 646</b>	<b>86 985 177</b>	<b>59 937 987</b>	<b>119 485 596</b>	<b>1 259 037 296</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	839 431 064	50 003 231	53 834 477	56 029 462	68 805 633	61 352 959	88 583 119	97 469 268	97 133 565	58 698 165	56 644 463	59 937 987	90 938 735	839 431 064
Állami támogatás megelőlegezése	419 606 232	71 259 661	29 507 336	29 347 336	122 428 448			40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714		28 546 861	419 606 232
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27 759 800</b>	<b>325 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>9 635 000</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 256 300</b>	<b>1 950 000</b>	<b>516 000</b>	<b>722 500</b>	<b>27 759 800</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 759 800	325 000	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000		2 280 000	2 500 000	4 256 300	1 950 000	516 000	722 500	27 759 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 286 797 096</b>	<b>121 587 892</b>	<b>83 791 813</b>	<b>88 301 798</b>	<b>193 434 081</b>	<b>70 987 959</b>	<b>88 583 119</b>	<b>140 548 546</b>	<b>129 511 682</b>	<b>100 452 946</b>	<b>88 935 177</b>	<b>60 453 987</b>	<b>120 208 096</b>	<b>1 286 797 096</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 485 872 611</b>	<b>854 528 221</b>	<b>29 507 336</b>	<b>29 347 336</b>	<b>154 722 927</b>	<b>215 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 799 278</b>	<b>29 878 117</b>	<b>37 498 481</b>	<b>30 340 714</b>	<b>0</b>	<b>63 750 201</b>	<b>1 485 872 611</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000	800 000 000				215 500 000								1 015 500 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 755 210				1 755 210									1 755 210
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	47 270 709				47 270 709									47 270 709
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	421 346 692	54 528 221	29 507 336	29 347 336	105 697 008			40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714		63 750 201	421 346 692
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0				0									0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 639 270				4 639 270									4 639 270
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 490 511 881</b>	<b>854 528 221</b>	<b>29 507 336</b>	<b>29 347 336</b>	<b>159 362 197</b>	<b>215 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 799 278</b>	<b>29 878 117</b>	<b>37 498 481</b>	<b>30 340 714</b>	<b>0</b>	<b>63 750 201</b>	<b>1 490 511 881</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 515 328 954</b>	<b>241 120 082</b>	<b>210 064 602</b>	<b>230 156 987</b>	<b>427 468 635</b>	<b>234 163 354</b>	<b>279 488 152</b>	<b>283 684 835</b>	<b>307 597 382</b>	<b>424 575 524</b>	<b>794 556 614</b>	<b>671 207 074</b>	<b>411 245 715</b>	<b>4 515 328 954</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 515 328 954</b>	<b>932 599 041</b>	<b>69 533 945</b>	<b>826 633 811</b>	<b>206 094 458</b>	<b>273 922 260</b>	<b>153 285 503</b>	<b>87 131 538</b>	<b>73 723 820</b>	<b>882 863 242</b>	<b>75 846 417</b>	<b>127 279 981</b>	<b>806 414 938</b>	<b>4 515 328 954</b>



<b>072111 cofog össz.</b>	<b>890 000</b>	<b>125 720</b>	<b>10 798 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 814 078</b>
önként vállalt	0	0	1 673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 600
kötelező	0	0	20 131 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 131 200
<b>072112 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 804 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 804 800</b>
önként vállalt	1 762 331	286 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 434
kötelező	13 288 575	1 788 465	2 195 377	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	0	18 351 917
<b>074031 cofog össz.</b>	<b>15 050 906</b>	<b>2 074 568</b>	<b>2 195 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400 351</b>
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
<b>074032 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	10 922 000
<b>074040 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 922 000</b>
önként vállalt	300 000	39 000	805 664	0	0	0	2 669 723	4 270 427	0	0	0	0	8 084 814
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081071 cofog össz.</b>	<b>300 000</b>	<b>39 000</b>	<b>805 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 669 723</b>	<b>4 270 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 084 814</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	41 562 778	0	0	1 880 000	0	0	0	43 442 778
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 562 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 442 778</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 625 000	0	0	0	0	0	0	3 625 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084040 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>086030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
önként vállalt	0	0	127 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 247
kötelező	0	0	3 692 000	0	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	213 692 000
<b>104031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 819 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 819 247</b>
önként vállalt	1 920 000	249 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 600
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>1 920 000</b>	<b>249 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 169 600</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	81 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250
<b>107052 cofog össz.</b>	<b>81 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 250</b>
önként vállalt	0	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	0	4 362 734	0	0	0	0	0	0	0	4 362 734
<b>107060 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 112 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 112 734</b>
önként vállalt össz:	37 067 623	7 043 112	178 481 304	944 524	11 750 000	115 450 021	217 460 082	192 266 814	23 314 618	99 286 940	0	0	883 065 038
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0	0	22 623 390
kötelező össz:	101 800 928	13 761 607	493 027 896	472 446 445	4 362 734	600 734 733	530 492 116	228 127 301	0	745 280 534	419 606 232	0	3 609 640 526
<b>Kiadások összesen</b>	<b>138 868 551</b>	<b>20 804 719</b>	<b>671 509 200</b>	<b>473 390 969</b>	<b>16 112 734</b>	<b>716 184 754</b>	<b>747 952 198</b>	<b>420 394 115</b>	<b>23 314 618</b>	<b>867 190 864</b>	<b>419 606 232</b>	<b>0</b>	<b>4 515 328 954</b>

4 515 328 954

4 515 328 954



Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben							Rendelet 13.melléklete				adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
önként vállalt	0	0	885 000	0	1 689 100	0	0	0	0	0	2 574 100
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>1 689 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 574 100</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040
<b>013320 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 040</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	18 482 497	0	0	0	0	0	18 482 497
<b>013350 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 482 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 482 497</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	539 023 968	0	0	0	0	0	0	0	0	421 346 692	960 370 660
<b>018010 cofog össz.</b>	<b>539 023 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 346 692</b>	<b>960 370 660</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	69 304 586	0	0	0	0	53 665 189	0	0	122 969 775
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 304 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 665 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 969 775</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508
<b>052080 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 437 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 437 508</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	414 126	0	0	0	0	0	414 126
<b>031060 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 126</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667
<b>063080 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 484 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 484 667</b>
önként vállalt	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	13 240 000	26 480 000
kötelező	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000
<b>066020 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 807 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	2 540 000	0	4 782 000	0	0	0	7 322 000
kötelező	0	0	0	0	619 221	0	0	0	0	0	619 221
<b>072111 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 221</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 941 221</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	11 527 700	0	0	125 153	0	0	0	0	0	11 652 853
<b>074031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 652 853</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0	208 200
<b>074032 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>
önként vállalt	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>081071 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	2 089 429	0	0	0	0	0	2 089 429
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 429</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
<b>104031 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	1 944 514 243	0	0	0	0	0	0	1 944 514 243
<b>900020 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 944 514 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 944 514 243</b>
önként vállalt	0	0	0	0	163 600 635	0	0	0	0	1 015 500 000	1 179 100 635
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900060 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 600 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 179 100 635</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt össz.	0	3 240 000	885 000	0	180 119 164	0	4 782 000	0	0	1 015 500 000	1 204 526 164
kötelező össz.	539 023 968	11 735 900	279 304 586	1 944 514 243	61 212 212	0	0	53 665 189	0	421 346 692	3 310 388 664
<b>Bevételek összesen</b>	<b>539 023 968</b>	<b>14 975 900</b>	<b>280 189 586</b>	<b>1 944 514 243</b>	<b>241 331 376</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>53 665 189</b>	<b>0</b>	<b>1 436 846 692</b>	<b>4 515 328 954</b>

4 515 328 954

4515328954



Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023.III.név mód.ei.	2023.IV.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
011130	Mobilitás hét pályázat támogatási ös	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000	885 000
	<b>011130 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 240 000</b>
074031	NEAK finanszírozás		11 527 700		11 527 700		11 527 700		11 527 700		11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700
	<b>074031 összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>0</b>	<b>11 527 700</b>	<b>11 527 700</b>	<b>11 527 700</b>	<b>11 527 700</b>	<b>11 527 700</b>	<b>11 527 700</b>
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200		208 200		208 200		208 200	208 200	208 200	208 200	208 200	208 200
	<b>074032 összesen</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>11 735 900</b>	<b>3 240 000</b>	<b>11 735 900</b>	<b>3 240 000</b>	<b>11 735 900</b>	<b>3 240 000</b>	<b>11 735 900</b>	<b>3 240 000</b>	<b>11 735 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>15 860 900</b>	<b>15 860 900</b>	<b>15 860 900</b>

15860900

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023.III.név mód.ei.	2023.IV.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000		210 000 000		210 000 000		210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	<b>104031 cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
018030	PM-CSAP II-2018/11 pályázat elszámolás utáni végső támogatási								69 304 586		69 304 586	0			69 304 586	69 304 586
	<b>018030 cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 304 586</b>	<b>0</b>	<b>69 304 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 304 586</b>	<b>69 304 586</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>279 304 586</b>	<b>279 304 586</b>

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben																
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023.III.név mód.ei.	2023.IV.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
	<b>072111 összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>0</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>

Tartalmak 2023. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Külsőforrásból ellátott	Összesen		Önként vállalt	Külsőforrásból ellátott	Összesen	
<b>Általános tartalmak</b>		529 856 114	<b>529 856 114</b>				<b>235 118 782</b>	
				2023. évi bérítésközelítők normatív állami támogatása		32 372 157		
				KIBFT-E-22-0958 pályázat fel nem használt, visszafizetendő összeg		-118 388		
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg		-1 280 657		
				Kertvárosi Társulás 2023. évi tagdíjak előzetes		-3 921 628		
				Beszélfelvételek Alapítvány SNI gyermek ellátása		-577 000		
				Bánya per környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése	-1 400 000			
				Dakóv Kft. Dolgozók havi bérkiegészítés biztosítása		-10 848 000		
				Civil szervezetek támogatása többfelkért		-900 000		
				Alkotmányi leguozobb kerthe pályázat		-1 402 242		
				Közalapítvány 2023. évi programok támogatása		-2 000 000		
				Rendezvények hangosítás, színpad, kép- és hangrögzítés		-12 700 000		
				S.sz. fűtőÁrpiád u. csoport sziget átépítése		-21 805 703		
				Vállalkozók vascsapja többfelkért		-1 330 400		
				Dabas Utátlótábor napcsem rendezés kivételéhez szükséges támogatás		-1 000 000		
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önkénti vállaltba	53 386 345		-53 386 345	
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg rendezése maradványból			1 280 657	
				Pedagógusok jutalmakért átvett összeg céljartalékból	-34 221 929			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-38 825 313	
				Haramzi út 130. trafóház kiépítése			-5 381 565	
				IMI 24. és IMI 25. ingatlanok megvásárlása			-2 960 000	
				Órászó u. szőlő borkelátással való ellátása kivételéhez			-135 869 157	
				Órész-ú u. szőlő borkelátással való ellátása műszaki ellenőr			-4 755 420	
				Ványi és Monori út gyűjtőutak karbantartása, gliedezés			-18 678 525	
				Civil keret többtámogatás			-175 000	
				Gyulai ingatlan felújítása, új berendezés vásárlása			-1 987 150	
				Károlyi úti terület többtámogatás finanszírozása			-220 500	
				Parkosodási és kertészeti feladatok			-24 384 000	
				Szent I. út 9-14. közötti útszakasz aszfaltozása			-25 370 460	
				Iskola u. felújítás, új parkoló kialakításának tervezése			-2 500 000	
				Családi nap támogatása iskolai Közalapítványon			-200 000	
				Külterületi gyűjtőutak, Tehéntelep új karbantartás, gliedezés			-14 107 795	
				Számvetésértés feladatok			-2 900 000	
				ABEVA Ázsóna tökéletesítés kifizetése			-4 480 900	
				Önkénteskedés kialakítása, önkéntes csapatok beszerzése			-1 270 000	
				Iskolai Alapítvány támogatás tömörített kivétel			-200 000	
				Felújításokhoz szükséges támogatás			-2 960 000	
				Egyesület, rekreációs keretben felújított SZEP kártya juttatás			-22 784 000	
				Mobilizáció helyi pályázat beérkezett támogatás			885 000	
				Lokális területi önkormányzatok támogatásai			37 058 657	
				Gyermekközvetítés feladatok normatív támogatás			-53 651	
				PM-CSAP II-2018/11 pályázat elszámolás utáni végző támogatás összeg beérkezése			69 304 586	
				178/2023.(VI.28.) Jönl. hat. ABEVA támogatás emelés F&E új 66. napszemély rendszer telepítésére			-11 079 796	
				181/2023.(VII.18.) Jönl. hat. -Megerősített rendőri ellenőrzéshez kapcsolódó költségvetés finanszírozása			-2 000 000	
				184/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. Felad. Homokkút-szék Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatás			-1 182 534	
				187/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. Iskolai Alapítvány támogatás, iskolai töltés beszerzése			-380 000	
				190/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. -Márca telephelyek jelzők okozta károk helyreállítására támogatás átadása			-1 000 000	
				191/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. Nagyvárta részére egyeztetett rendkívüli támogatás			-1 000 000	
				192/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. -Ady E. u. kiszélesítése kivétel			-16 430 054	
				199/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. -Térfigyelő rendszer felújítása és bővítése			-5 784 600	
				204/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. -iskolás gyermekek közlekedésszükségleteinek fedezése			-1 000 000	
				224/2023.(VIII.23.) Jönl. hat. -Állóképzés kiemelt területi programjának megvalósítása			-18 415 000	
				226/2023.(VIII.30.) Jönl. hat. -iskola u. felújítás és parkoló felújítása			-146 254 089	
				227/2023.(VIII.30.) Jönl. hat. -EPV végrehajtásának megvalósítása			-4 000 000	
				246/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Kéri és gépi kaszálási munkák			-18 415 000	
				248/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Nagygyőr térségi játszótér és sportpark műszaki ellenőri munkák			-4 917 440	
				251/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Szennyvíztisztító telepre JdB új megvalósítása			-2 914 590	
				254/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Ady E. u. 24/1. szőlőtelep létesítésének felújítása			-5 080 000	
				256/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Dabas Mentőkocsi támogatás új megvalósítása			-500 000	
				259/2023.(IX.27.) Jönl. hat. -Óvodások átadott +1 fős évfolyampedagógusai októ. 2-től			-847 504	
				750 adagos könyv 2023. évben meg nem vásárolt kötetek támogatás			198 293 790	
				Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyi teljesítés előző évi fel nem használt támogatások visszatérítése			2 089 429	
				labidat bérlettel ellátásához szükséges kamata			41 327 183	
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önkénti vállaltba			-50 000 000	
				Ah. belüli megelőlegezések rendezése			35 203 340	
				2023. októberi felmérés pótlásainak			7 293 426	
				Iparügyi adóbevételek kiesés miatti normatív támogatás			72 650 369	
				Előző évi normatívák elszámolásából származó bevételek			761 268	
				F&E új 66. kerületi díj			-5 854 172	
				Iskola u. felújítás műszaki ellenőri			-4 030 625	
				Nagygyőr térségi játszótér és sportpark fejlesztési munkái			-131 763 569	
				Örmekegyesi rendelő műanyag felújítás			-3 701 766	
				Faluház villamosítás rendelőnek kiépítése			-3 660 548	
				Órész-ú u. Kaszálási munkák pótlásai			-7 355 205	
				Somogy B. úti járdaépítés			-20 023 455	
				Díjazás idejében megvalósuló feladatok			-24 994 700	
				Haramzi út 125/b. ideiglenes villamosenergia kiépítése			-1 097 017	
				Kiszáras labidat utcaonnan részére mérz			-901 560	
				Deák F. és Nefelejcs u. épített menedékhely kiépítése			-15 699 553	
				Balatonkői úti és szőlők			-2 379 980	
				Alkotmányi közterületi költségvetés			792 226	
				Önkéntes munkások támogatás +1 fős jutalom			-19 542 056	
				Közműszolgáltatás labidat utcaonnan			-3 000 000	
				Sportcsomag kiépítés új megvalósítása			-6 350 000	
				Polgármester részére 3 havi jutalom			-2 864 550	
				Ócsa Rendőrség állományának jutalom			-1 100 000	
				Rákóczi u. munkásoknak jutalom			-1 905 000	
				Pénzügyi teljesítés többtámogatás adóbevételek			250 614 243	
				Pénzügyi teljesítés többtámogatás kamata			59 204 795	
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önkénti vállaltba			-160 000 000	
<b>Működési céljartalék</b>	23 816 770		<b>34 921 929</b>				<b>700 000</b>	pedagógusok 1 havi jutalom/szocho járuléka
	9 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria fős 48 fős
	805 159							1 fős pedagógus 35 éves jutalom/szocho járuléka
	0							Dakóv Kft. dolgozói 2 havi jutalom/szocho járuléka/évközi módosított előirányzatba
<b>Felhalmozási céljartalék</b>	0	700 000	<b>0</b>					Közműszolgáltatás karbantartás elkülönített éves összeg
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 221 929</b>	<b>530 556 114</b>	<b>564 778 043</b>		<b>944 524</b>	<b>472 446 445</b>	<b>473 390 969</b>	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 17. melléklete  
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II-III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Áfa	405 000	810 000	810 000	810 000	810 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	233 111 080	234 391 737	237 286 319	243 105 812
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				8 393 520	8 393 520
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>191 898 918</b>	<b>233 111 080</b>	<b>234 391 737</b>	<b>245 679 839</b>	<b>251 499 332</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>193 803 918</b>	<b>236 921 080</b>	<b>238 201 737</b>	<b>249 489 839</b>	<b>255 309 332</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Á	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3	1		Személyi juttatás	111 078 400	137 414 690	137 414 690	137 501 690	137 501 690	11 854 600	15 249 015	15 249 015	19 649 015	24 799 008	16 858 400	18 781 950
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 814 430	19 710 510	19 710 510	19 710 510	19 710 510	1 581 278	2 863 972	2 863 972	4 095 972	4 765 472	2 284 590	2 560 783
5	3		Dologi kiadások	25 613 220	31 136 160	31 136 160	36 604 954	36 604 954	4 274 000	3 108 000	3 108 000	3 208 308	3 208 308		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása												
7	5		Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 506 050</b>	<b>188 261 360</b>	<b>188 261 360</b>	<b>193 817 154</b>	<b>193 817 154</b>	<b>17 709 878</b>	<b>21 220 987</b>	<b>21 220 987</b>	<b>26 953 295</b>	<b>32 772 788</b>	<b>19 142 990</b>	<b>21 342 733</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
16	1		Beruházások	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000	635 000		
17	2		Felújítások												
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 461 000</b>	<b>5 461 000</b>	<b>5 461 000</b>	<b>5 461 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 046 050</b>	<b>193 722 360</b>	<b>193 722 360</b>	<b>199 278 154</b>	<b>199 278 154</b>	<b>19 614 878</b>	<b>21 855 987</b>	<b>21 855 987</b>	<b>27 588 295</b>	<b>33 407 788</b>	<b>19 142 990</b>	<b>21 342 733</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>												
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34	2		Közhatalmi bevételek												
35	3		Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000							
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2		Ingatlanok értékesítése												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Á	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>												
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3		Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	150 601 050	184 451 360	184 451 360	190 007 154	190 007 154	17 709 878	21 220 987	21 220 987	26 953 295	32 772 788	19 142 990	21 342 733
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 601 050	184 451 360	184 451 360	181 613 634	181 613 634	17 709 878	21 220 987	21 220 987	26 953 295	32 772 788	19 142 990	21 342 733
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 456 761	1 456 761							
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 936 759	6 936 759							
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	153 141 050	189 912 360	189 912 360	195 468 154	195 468 154	19 614 878	21 855 987	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 142 990	21 342 733
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 142 990	21 342 733
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 142 990	21 342 733
75			kerületen belüli duplázódás												
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 142 990	21 342 733
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-150 601 050	-184 451 360	-184 451 360	-190 007 154	-190 007 154	-17 709 878	-21 220 987	-21 220 987	-26 953 295	-32 772 788	-19 142 990	-21 342 733
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-2 540 000	-5 461 000	-5 461 000	-5 461 000	-5 461 000	-1 905 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	150 601 050	184 451 360	184 451 360	190 007 154	190 007 154	17 709 878	21 220 987	21 220 987	26 953 295	32 772 788	19 142 990	21 342 733
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Ellátásfeladatok

2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1 905 000	3 810 000
0	0	0	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
0	0	0	0	0
			0	0
			0	0
0	0	0	0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080
			0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080
			0	0
			0	0
			0	0
0	0	0	4 445 000	6 096 000
0	0	0	4 445 000	6 096 000
			0	0
			0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	191 898 918	233 111 080
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080
-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-187 453 918	-227 015 080
0	0	0	-4 445 000	-6 096 000
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080
0	0	0	4 445 000	6 096 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	171 445 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	25 135 265
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	34 244 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						1 280 657
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési célú és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 943 409</b>	<b>189 358 918</b>	<b>207 212 883</b>	<b>199 935 465</b>	<b>230 825 080</b>	<b>232 105 737</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 555 385	7 522 236		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 184 147</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 460 385</b>	<b>8 159 109</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-149 759 262</b>	<b>-187 453 918</b>	<b>-198 752 498</b>	<b>-191 776 356</b>	<b>-227 015 080</b>	<b>-228 295 737</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>198 752 498</b>	<b>196 179 451</b>	<b>227 015 080</b>	<b>228 295 737</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	228 295 737
Szabad maradvány igénybevétele	1 418 859		6 525 788	6 525 788		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	76 338					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>156 285 050</b>	<b>187 453 918</b>	<b>198 752 498</b>	<b>196 179 451</b>	<b>227 015 080</b>	<b>228 295 737</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 403 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>4 332 920</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 242 772</b>	<b>-4 445 000</b>	<b>-6 845 000</b>	<b>-4 332 920</b>	<b>-6 096 000</b>	<b>-6 096 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>4 332 920</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 242 772</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>4 332 920</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>153 186 181</b>	<b>193 803 918</b>	<b>214 057 883</b>	<b>204 268 385</b>	<b>236 921 080</b>	<b>238 201 737</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>159 711 969</b>	<b>193 803 918</b>	<b>214 057 883</b>	<b>208 671 480</b>	<b>236 921 080</b>	<b>238 201 737</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Személyi juttatás	181 082 648	11 839 855	11 839 855	11 839 855	18 798 855	17 317 305	17 805 862	12 589 855	18 811 380	13 307 255	11 839 855	11 839 855	23 252 861	<b>181 082 648</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 036 765	1 735 723	1 735 723	1 735 723	2 755 912	2 538 717	2 610 339	1 845 673	3 331 954	1 950 844	1 735 723	1 735 723	3 324 712	<b>27 036 765</b>
Dologi kiadások	39 813 262	2 803 680	2 803 680	2 903 680	8 372 782	2 803 680	2 903 680	2 903 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	<b>39 813 262</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	0													<b>0</b>
Egyéb működési célú kiadás	0													<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													<b>0</b>
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	1 280 657	1 280 657												<b>1 280 657</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0													<b>0</b>
Működési cél és általános tartalék	0													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>249 213 332</b>	<b>17 659 915</b>	<b>16 379 258</b>	<b>16 479 258</b>	<b>29 927 549</b>	<b>22 659 702</b>	<b>23 319 881</b>	<b>17 339 208</b>	<b>25 047 014</b>	<b>18 061 779</b>	<b>16 479 258</b>	<b>16 379 258</b>	<b>29 481 253</b>	<b>249 213 332</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														<b>0</b>
Beruházások	6 096 000			1 580 000		2 800 000				1 200 000		516 000		<b>6 096 000</b>
Felújítások														<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														<b>0</b>
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														<b>0</b>
Felhalmozási céltartalék														<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>6 096 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 309 332</b>	<b>17 659 915</b>	<b>16 379 258</b>	<b>18 059 258</b>	<b>29 927 549</b>	<b>25 459 702</b>	<b>23 319 881</b>	<b>17 339 208</b>	<b>25 047 014</b>	<b>19 261 779</b>	<b>16 479 258</b>	<b>16 895 258</b>	<b>29 481 253</b>	<b>255 309 332</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások														<b>0</b>
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														<b>0</b>
ebből: elvonások és befizetések														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														<b>0</b>
Közhatalmi bevételek														<b>0</b>
Működési bevételek	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	<b>3 810 000</b>
Működési célú átvett pénzeszköz														<b>0</b>
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														<b>0</b>
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>3 810 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														<b>0</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														<b>0</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingtatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>3 810 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>245 403 332</b>	<b>17 246 165</b>	<b>15 965 508</b>	<b>16 065 508</b>	<b>29 706 299</b>	<b>22 438 452</b>	<b>23 098 631</b>	<b>17 117 958</b>	<b>24 825 764</b>	<b>17 840 529</b>	<b>16 065 508</b>	<b>15 965 508</b>	<b>29 067 503</b>	<b>245 403 332</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	237 009 812	17 246 165	15 965 508	16 065 508	21 312 779	22 438 452	23 098 631	17 117 958	24 825 764	17 840 529	16 065 508	15 965 508	29 067 503	237 009 812
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 456 761				1 456 761									1 456 761
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 936 759				6 936 759									6 936 759
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>6 096 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>251 499 332</b>	<b>17 246 165</b>	<b>15 965 508</b>	<b>17 645 508</b>	<b>29 706 299</b>	<b>25 238 452</b>	<b>23 098 631</b>	<b>17 117 958</b>	<b>24 825 764</b>	<b>19 040 529</b>	<b>16 065 508</b>	<b>16 481 508</b>	<b>29 067 503</b>	<b>251 499 332</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 309 332</b>	<b>17 659 915</b>	<b>16 379 258</b>	<b>18 059 258</b>	<b>29 927 549</b>	<b>25 459 702</b>	<b>23 319 881</b>	<b>17 339 208</b>	<b>25 047 014</b>	<b>19 261 779</b>	<b>16 479 258</b>	<b>16 895 258</b>	<b>29 481 253</b>	<b>255 309 332</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 309 332</b>	<b>17 659 915</b>	<b>16 379 258</b>	<b>18 059 258</b>	<b>29 927 549</b>	<b>25 459 702</b>	<b>23 319 881</b>	<b>17 339 208</b>	<b>25 047 014</b>	<b>19 261 779</b>	<b>16 479 258</b>	<b>16 895 258</b>	<b>29 481 253</b>	<b>255 309 332</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									Rendelet 21.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	22 480 558	4 374 073	1 308 000					0	0	0
államigazgatási kötelező	18 781 950	2 560 783			1 280 657					
	117 806 990	16 991 199	33 414 954			5 461 000		0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>159 069 498</b>	<b>23 926 055</b>	<b>34 722 954</b>	<b>0</b>	<b>1 280 657</b>	<b>5 461 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	2 318 450	391 399	1 900 308			635 000		0	0	0
kötelező	19 694 700	2 719 311	3 190 000				0	0	0	0
<b>031030 cofog össz.</b>	<b>22 013 150</b>	<b>3 110 710</b>	<b>5 090 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>181 082 648</b>	<b>27 036 765</b>	<b>39 813 262</b>	<b>0</b>	<b>1 280 657</b>	<b>6 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>255 309 332</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 22.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	33 307 480	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	187 174 942	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 393 520</b>	<b>243 105 812</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>011130 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0
<b>031030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 393 520</b>	<b>243 105 812</b>	<b>0</b>
										<b>255 309 332</b>

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	253 210 664	253 210 664	252 468 446	253 315 950	260 731 999
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9 845 842	9 845 842	9 845 842
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>	<b>270 577 841</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>	<b>270 577 841</b>



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 24. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok							
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3	1	1	Személyi juttatás	156 298 217	177 950 262	177 950 262	177 950 262	178 689 812	178 689 812	15 079 200	16 177 179	16 177 179	22 777 179	22 777 179	29 340 054
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 307 177	28 240 702	28 240 702	28 240 702	28 348 656	28 348 656	1 899 196	2 807 667	2 807 667	4 655 667	4 655 667	5 508 841
5	3	3	Dologi kiadások	19 846 160	22 744 554	22 744 554	23 400 178	23 400 178	23 400 178	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7	5	5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>230 438 646</b>	<b>230 438 646</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
16	1	1	Beruházások	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0					
17	2	2	Felújítások												
18	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>235 378 946</b>	<b>235 378 946</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>												
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
28	1	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34	2	2	Közhatalmi bevételek												
35	3	3	Működési bevételek												
36	4	4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2	2	Ingatlanok értékesítése												
47	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 24. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok							
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>												
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>230 438 646</b>	<b>230 438 646</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 451 554	228 935 518	228 935 518	219 745 300	220 592 804	220 592 804	17 328 396	19 334 846	19 334 846	27 782 846	27 782 846	35 198 895
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				9 190 218	9 190 218	9 190 218						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				655 624	655 624	655 624						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	0	0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>235 378 946</b>	<b>235 378 946</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>235 378 946</b>	<b>235 378 946</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>235 378 946</b>	<b>235 378 946</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
75			kerületen belüli duplázódás												
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>235 378 946</b>	<b>235 378 946</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-201 451 554</b>	<b>-228 935 518</b>	<b>-228 935 518</b>	<b>-229 591 142</b>	<b>-230 438 646</b>	<b>-230 438 646</b>	<b>-17 328 396</b>	<b>-19 334 846</b>	<b>-19 334 846</b>	<b>-27 782 846</b>	<b>-27 782 846</b>	<b>-35 198 895</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>230 438 646</b>	<b>230 438 646</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>27 782 846</b>	<b>35 198 895</b>
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Szivárvány Napköziotthonos Óvoda  
2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 24. melléklete  
Ft-ban

2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
218 779 950	248 270 364
0	0
218 779 950	248 270 364
0	0
0	0
0	0
5 746 750	4 940 300
5 746 750	4 940 300
0	0
0	0
224 526 700	253 210 664
224 526 700	253 210 664
224 526 700	253 210 664
224 526 700	253 210 664
-218 779 950	-248 270 364
-5 746 750	-4 940 300
218 779 950	248 270 364
5 746 750	4 940 300
0	0
0	0
0	0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	179 757 385	194 127 441
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	31 048 369
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	13 310 978	23 094 554
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 205 618</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 328 901</b>	<b>248 270 364</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	3 708			116 282	
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 282</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-195 201 910</b>	<b>-218 779 950</b>	<b>-233 612 559</b>	<b>-221 212 619</b>	<b>-248 270 364</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 481 786</b>	<b>248 270 364</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	213 050 649	248 270 364
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 481 786</b>	<b>248 270 364</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 431 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 167</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300
Felújítások					0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 170 507</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-6 165 698</b>	<b>-5 743 351</b>	<b>-4 940 300</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>196 376 125</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 072 252</b>	<b>253 210 664</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>204 807 262</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 341 419</b>	<b>253 210 664</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	<b>208 029 866</b>	13 976 077	13 976 077	13 976 077	24 716 077	13 976 077	15 076 077	20 777 499	20 876 077	13 976 077	14 345 852	14 595 852	27 762 047	<b>208 029 866</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>33 857 497</b>	2 301 764	3 066 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	4 149 764	2 301 764	3 243 141	2 355 741	3 154 939	<b>33 857 497</b>
Dologi kiadások	<b>23 750 178</b>	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 580 170	1 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	2 339 344	2 339 344	2 339 344	2 339 344	<b>23 750 178</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>265 637 541</b>	<b>17 502 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 202 387</b>	<b>30 485 411</b>	<b>18 202 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>25 891 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>18 617 185</b>	<b>19 928 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 256 330</b>	<b>265 637 541</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	<b>4 940 300</b>	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 780 000		500 300	200 000		175 000	<b>4 940 300</b>
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 940 300</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>500 300</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>4 940 300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>270 577 841</b>	<b>17 627 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 327 387</b>	<b>30 685 411</b>	<b>20 037 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>27 671 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>19 117 485</b>	<b>20 128 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 431 330</b>	<b>270 577 841</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingtatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>265 637 541</b>	<b>17 502 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 202 387</b>	<b>30 485 411</b>	<b>18 202 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>25 891 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>18 617 185</b>	<b>19 928 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 256 330</b>	<b>265 637 541</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>255 791 699</b>	17 502 387	18 807 099	18 202 387	20 639 569	18 202 387	18 503 485	25 891 209	26 950 387	18 617 185	19 928 337	19 290 937	33 256 330	<b>255 791 699</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>9 190 218</b>				9 190 218									<b>9 190 218</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>655 624</b>				655 624									<b>655 624</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 940 300</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>500 300</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>4 940 300</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>4 940 300</b>	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	<b>4 940 300</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>270 577 841</b>	<b>17 627 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 327 387</b>	<b>30 685 411</b>	<b>20 037 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>27 671 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>19 117 485</b>	<b>20 128 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 431 330</b>	<b>270 577 841</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 577 841</b>	<b>17 627 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 327 387</b>	<b>30 685 411</b>	<b>20 037 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>27 671 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>19 117 485</b>	<b>20 128 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 431 330</b>	<b>270 577 841</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>270 577 841</b>	<b>17 627 387</b>	<b>18 807 099</b>	<b>18 327 387</b>	<b>30 685 411</b>	<b>20 037 387</b>	<b>18 503 485</b>	<b>27 671 209</b>	<b>26 950 387</b>	<b>19 117 485</b>	<b>20 128 337</b>	<b>19 290 937</b>	<b>33 431 330</b>	<b>270 577 841</b>



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben								Rendelet 27.melléklete		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	28 634 704	5 387 145	350 000				0	0	0	0
kötelező	174 475 912	27 754 349	5 593 264			3 702 050	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>203 110 616</b>	<b>33 141 494</b>	<b>5 943 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	705 350	121 696					0	0	0	0
kötelező	4 213 900	594 307	17 806 914			1 238 250	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>4 919 250</b>	<b>716 003</b>	<b>17 806 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 029 866</b>	<b>33 857 497</b>	<b>23 750 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>270 577 841</b>

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 28.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	35 198 895	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	225 533 104	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 845 842</b>	<b>260 731 999</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 845 842</b>	<b>260 731 999</b>	<b>0</b>
										<b>270 577 841</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 29. melléklete  
Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei	2023.IV.név mód. ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402	190 888 790	193 192 790	194 798 790	196 591 803
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				3 238 525	3 238 525	3 238 525
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 234 269</b>	<b>190 770 402</b>	<b>190 888 790</b>	<b>196 431 315</b>	<b>198 037 315</b>	<b>199 830 328</b>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>151 139 269</i>	<i>192 675 402</i>	<i>192 793 790</i>	<i>198 336 315</i>	<i>199 942 315</i>	<i>201 735 328</i>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok							
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	50 184 097	50 184 097	50 184 097	50 184 097	50 184 097	10 084 200	12 464 115	12 464 115	14 264 115	14 264 115	15 850 852
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	11 217 352	11 217 352	11 217 352	11 217 352	11 217 352	922 900	1 901 734	1 901 734	2 405 734	2 405 734	2 612 010
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	105 981 604	105 981 604	109 220 129	109 220 129	109 220 129	7 684 000					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			118 388	118 388	118 388	118 388						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 915 840</b>	<b>167 383 053</b>	<b>167 501 441</b>	<b>170 739 966</b>	<b>170 739 966</b>	<b>170 739 966</b>	<b>18 691 100</b>	<b>14 365 849</b>	<b>14 365 849</b>	<b>16 669 849</b>	<b>16 669 849</b>	<b>18 462 862</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
16		1	Beruházások	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500	8 183 929					
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 348 400</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>	<b>12 532 500</b>	<b>8 183 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 264 240</b>	<b>178 309 553</b>	<b>178 427 941</b>	<b>181 666 466</b>	<b>183 272 466</b>	<b>183 272 466</b>	<b>26 875 029</b>	<b>14 365 849</b>	<b>14 365 849</b>	<b>16 669 849</b>	<b>16 669 849</b>	<b>18 462 862</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>												
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46		2	Ingatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>												
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Allami támogatás megelőlegezése												
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	115 915 840	167 383 053	167 501 441	170 739 966	170 739 966	170 739 966	16 786 100	12 460 849	12 460 849	14 764 849	14 764 849	16 557 862
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 915 840	167 383 053	167 501 441	167 501 441	167 501 441	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	14 764 849	14 764 849	16 557 862
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				3 238 525	3 238 525	3 238 525						
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500	8 183 929	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500	8 183 929					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	124 264 240	178 309 553	178 427 941	181 666 466	183 272 466	183 272 466	24 970 029	12 460 849	12 460 849	14 764 849	14 764 849	16 557 862
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	124 264 240	178 309 553	178 427 941	181 666 466	183 272 466	183 272 466	26 875 029	14 365 849	14 365 849	16 669 849	16 669 849	18 462 862
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	124 264 240	178 309 553	178 427 941	181 666 466	183 272 466	183 272 466	26 875 029	14 365 849	14 365 849	16 669 849	16 669 849	18 462 862
75			kerületen belüli duplázódás												
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	124 264 240	178 309 553	178 427 941	181 666 466	183 272 466	183 272 466	26 875 029	14 365 849	14 365 849	16 669 849	16 669 849	18 462 862
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-115 915 840	-167 383 053	-167 501 441	-170 739 966	-170 739 966	-170 739 966	-16 786 100	-12 460 849	-12 460 849	-14 764 849	-14 764 849	-16 557 862
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-8 348 400	-10 926 500	-10 926 500	-10 926 500	-12 532 500	-12 532 500	-8 183 929	0	0	0	0	0
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	115 915 840	167 383 053	167 501 441	170 739 966	170 739 966	170 739 966	16 786 100	12 460 849	12 460 849	14 764 849	14 764 849	16 557 862
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500	8 183 929	0	0	0	0	0
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
53 654 200	62 648 212
8 584 900	13 119 086
72 367 840	105 981 604
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
134 606 940	181 748 902
16 532 329	10 926 500
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16 532 329	10 926 500
151 139 269	192 675 402
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 905 000	1 905 000
0	0
0	0
0	0
1 905 000	1 905 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 905 000	1 905 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
132 701 940	179 843 902
0	0
132 701 940	179 843 902
0	0
0	0
0	0
16 532 329	10 926 500
16 532 329	10 926 500
0	0
0	0
149 234 269	190 770 402
151 139 269	192 675 402
151 139 269	192 675 402
151 139 269	192 675 402
-132 701 940	-179 843 902
-16 532 329	-10 926 500
132 701 940	179 843 902
16 532 329	10 926 500
0	0
0	0
0	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 505 346	62 648 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 943 912	13 119 086
Dologi kiadások	39 065 991	72 367 840	82 297 424	78 571 435	105 981 604
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 403 878</b>	<b>134 606 940</b>	<b>152 406 830</b>	<b>145 020 693</b>	<b>181 748 902</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000		6 108 400	6 108 400	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	3 393 976	1 905 000	3 269 000	3 673 241	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 650 000	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 393 976</b>	<b>1 905 000</b>	<b>14 027 400</b>	<b>14 431 641</b>	<b>1 905 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-70 009 902</b>	<b>-132 701 940</b>	<b>-138 379 430</b>	<b>-130 589 052</b>	<b>-179 843 902</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>64 031 427</b>	<b>132 701 940</b>	<b>138 379 430</b>	<b>131 040 886</b>	<b>179 843 902</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 469	132 701 940	136 173 976	128 835 432	179 843 902
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>64 031 427</b>	<b>132 701 940</b>	<b>138 379 430</b>	<b>131 040 886</b>	<b>179 843 902</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-5 978 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 834</b>	<b>0</b>



JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 755 602</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000				
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>3 244 398</b>	<b>-16 532 329</b>	<b>-16 853 329</b>	<b>-14 995 568</b>	<b>-10 926 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 183 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>88 159 480</b>	<b>151 139 269</b>	<b>169 260 159</b>	<b>160 016 261</b>	<b>192 675 402</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>90 364 934</b>	<b>151 139 269</b>	<b>169 260 159</b>	<b>160 468 095</b>	<b>192 675 402</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	66 034 949	2 465 812	4 115 298	4 115 298	6 905 299	4 115 298	6 615 240	6 777 355	9 915 289	4 115 298	4 115 298	5 415 298	7 364 166	66 034 949
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 829 362	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	2 203 542	861 743	861 743	1 133 963	1 416 170	13 829 362
Dologi kiadások	109 220 129	1 489 674	2 498 467	4 498 164	6 736 992	3 498 467	25 498 467	31 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	109 220 129
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	118 388			118 388										118 388
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 202 828</b>	<b>4 471 827</b>	<b>7 475 508</b>	<b>9 593 593</b>	<b>15 088 261</b>	<b>8 475 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>39 695 000</b>	<b>29 617 298</b>	<b>8 475 795</b>	<b>8 475 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>11 203 432</b>	<b>189 202 828</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	12 532 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000	1 606 000	1 100 000		256 500	12 532 500
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 532 500</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>12 532 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 735 328</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 925 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>17 088 261</b>	<b>11 675 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>10 081 795</b>	<b>9 575 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>11 459 932</b>	<b>201 735 328</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kancsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>187 297 828</b>	<b>4 471 827</b>	<b>7 275 508</b>	<b>9 593 593</b>	<b>14 988 261</b>	<b>8 425 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>39 695 000</b>	<b>29 617 298</b>	<b>8 025 795</b>	<b>8 025 508</b>	<b>12 681 908</b>	<b>10 998 432</b>	<b>187 297 828</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>184 059 303</b>	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	29 617 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	10 998 432	<b>184 059 303</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>													<b>0</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>3 238 525</b>				3 238 525									<b>3 238 525</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 532 500</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>12 532 500</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>12 532 500</b>	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	1 606 000	1 100 000	0	256 500	<b>12 532 500</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>199 830 328</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 725 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>16 988 261</b>	<b>11 625 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>9 631 795</b>	<b>9 125 508</b>	<b>12 681 908</b>	<b>11 254 932</b>	<b>199 830 328</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 735 328</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 925 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>17 088 261</b>	<b>11 675 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>10 081 795</b>	<b>9 575 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>11 459 932</b>	<b>201 735 328</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>201 735 328</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 925 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>17 088 261</b>	<b>11 675 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>10 081 795</b>	<b>9 575 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>11 459 932</b>	<b>201 735 328</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									Rendelet 33.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	854 500	0	0	3 706 000	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	1 493 681	254 578	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	8 587 356	1 314 186	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	<b>10 081 037</b>	<b>1 568 764</b>	<b>1 574 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	14 357 171	2 357 432	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	41 596 741	9 903 166	106 791 529	0	0	8 699 500	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	<b>55 953 912</b>	<b>12 260 598</b>	<b>106 791 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 699 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	118 388	0	0	0	0	0
<b>082094 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 034 949</b>	<b>13 829 362</b>	<b>109 220 129</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>12 532 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>201 735 328</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 34.melléklete adatok Ft-ban		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	16 557 862	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	180 033 941	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 238 525</b>	<b>196 591 803</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 238 525</b>	<b>196 591 803</b>	<b>0</b>
										<b>201 735 328</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcí

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	22 793 500	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	982 800
Szociális étkeztetés	1 581 000	2 374 000
Szociális étkeztetés áfa	426 870	640 980
Áfa visszaigénylés		
<b>Működési bevételek</b>	<b>35 188 525</b>	<b>39 068 172</b>
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	162 916 040
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 118 719</b>	<b>162 916 040</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>153 307 244</b>	<b>201 984 212</b>

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					M	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II- III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II- III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>												
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
3	1		Személyi juttatás	55 719 300	63 634 077	63 634 077	63 634 077	63 634 077	5 510 800	7 362 827	7 362 827	9 962 827	11 989 117	61 230 100	70 996 904
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	9 088 080	9 088 080	9 088 080	9 088 080	716 404	1 242 168	1 242 168	1 970 168	2 233 586	8 720 800	10 330 248
5	3		Dologi kiadások	79 800 344	116 466 060	116 466 060	119 307 807	119 307 807						79 800 344	116 466 060
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása											0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás											0	0
8			ebből: elvonások és befizetések											0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré											0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré											0	0
13			Működési cél és általános tartalék											0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 524 040</b>	<b>189 188 217</b>	<b>189 188 217</b>	<b>192 029 964</b>	<b>192 029 964</b>	<b>6 227 204</b>	<b>8 604 995</b>	<b>8 604 995</b>	<b>11 932 995</b>	<b>14 222 703</b>	<b>149 751 244</b>	<b>197 793 212</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
16	1		Beruházások	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000						3 556 000	4 191 000
17	2		Felújítások											0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré											0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré											0	0
23			Felhalmozási céltartalék											0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 191 000</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 080 040</b>	<b>193 379 217</b>	<b>193 379 217</b>	<b>196 220 964</b>	<b>196 220 964</b>	<b>6 227 204</b>	<b>8 604 995</b>	<b>8 604 995</b>	<b>11 932 995</b>	<b>14 222 703</b>	<b>153 307 244</b>	<b>201 984 212</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>												
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											0	0
30			ebből: elvonások és befizetések											0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											0	0
34	2		Közhatalmi bevételek											0	0
35	3		Működési bevételek	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172						35 188 525	39 068 172
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz											0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről											0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 188 525</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 188 525</b>	<b>39 068 172</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése											0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0

Sor- szám	Előirá- nyzat- cso- port	Kiemelt előirá- nyzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					M	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II- III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II- III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>												
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről											0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	0	0	0	0	0	35 188 525	39 068 172
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
56		2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése											0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	114 562 719	158 725 040
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
64		2	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 335 515	150 120 045	150 120 045	148 347 547	148 347 547	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	114 562 719	158 725 040
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 772 498	1 772 498						0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				2 841 747	2 841 747						0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	0	0	3 556 000	4 191 000
69		1	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000						3 556 000	4 191 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	111 891 515	154 311 045	154 311 045	157 152 792	157 152 792	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	118 118 719	162 916 040
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	153 307 244	201 984 212
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	153 307 244	201 984 212
75			kerületen belüli duplázódás												
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	153 307 244	201 984 212
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-108 335 515	-150 120 045	-150 120 045	-152 961 792	-152 961 792	-6 227 204	-8 604 995	-8 604 995	-11 932 995	-14 222 703	-114 562 719	-158 725 040
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	0	0	0	0	0	-3 556 000	-4 191 000
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	114 562 719	158 725 040
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	0	0	3 556 000	4 191 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
<b>KIADÁS</b>					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	70 996 904
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	10 330 248
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	87 435 578	116 466 060
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>113 259 280</b>	<b>149 751 244</b>	<b>169 826 501</b>	<b>155 890 696</b>	<b>197 793 212</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 367 412</b>	<b>35 188 525</b>	<b>47 194 354</b>	<b>48 219 783</b>	<b>39 068 172</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-81 891 868</b>	<b>-114 562 719</b>	<b>-122 632 147</b>	<b>-107 670 913</b>	<b>-158 725 040</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>84 354 514</b>	<b>114 562 719</b>	<b>122 632 147</b>	<b>110 998 881</b>	<b>158 725 040</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	108 536 235	158 725 040
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 703 917		2 462 646	2 462 646	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	145 022				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>84 354 514</b>	<b>114 562 719</b>	<b>122 632 147</b>	<b>110 998 881</b>	<b>158 725 040</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 462 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 327 968</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 487 765</b>	<b>4 191 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 277 425</b>	<b>-3 556 000</b>	<b>-3 556 000</b>	<b>-1 487 765</b>	<b>-4 191 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 487 765</b>	<b>4 191 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 487 765</b>	<b>4 191 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>114 536 705</b>	<b>153 307 244</b>	<b>173 382 501</b>	<b>157 378 461</b>	<b>201 984 212</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>116 999 351</b>	<b>153 307 244</b>	<b>173 382 501</b>	<b>160 706 429</b>	<b>201 984 212</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	<b>75 623 194</b>	4 083 060	5 062 456	5 062 456	9 309 456	5 062 456	5 462 456	7 487 370	7 662 456	6 442 456	5 062 456	5 412 490	9 513 626	<b>75 623 194</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>11 321 666</b>	594 085	736 587	736 587	1 354 526	736 587	794 787	1 089 412	1 464 587	937 377	736 587	787 517	1 353 024	<b>11 321 666</b>
Dologi kiadások	<b>119 307 807</b>	9 943 000	9 943 000	10 443 000	13 022 247	10 443 000	10 180 500	6 944 000	7 356 000	9 943 000	11 205 500	10 179 060	9 705 500	<b>119 307 807</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>206 252 667</b>	<b>14 620 145</b>	<b>15 742 043</b>	<b>16 242 043</b>	<b>23 686 229</b>	<b>16 242 043</b>	<b>16 437 743</b>	<b>15 520 782</b>	<b>16 483 043</b>	<b>17 322 833</b>	<b>17 004 543</b>	<b>16 379 067</b>	<b>20 572 150</b>	<b>206 252 667</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	<b>4 191 000</b>			500 000		1 800 000				950 000	650 000		291 000	<b>4 191 000</b>
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>4 191 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>210 443 667</b>	<b>14 620 145</b>	<b>15 742 043</b>	<b>16 742 043</b>	<b>23 686 229</b>	<b>18 042 043</b>	<b>16 437 743</b>	<b>15 520 782</b>	<b>16 483 043</b>	<b>18 272 833</b>	<b>17 654 543</b>	<b>16 379 067</b>	<b>20 863 150</b>	<b>210 443 667</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	<b>39 068 172</b>	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	<b>39 068 172</b>
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 068 172</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>2 955 681</b>	<b>755 681</b>	<b>755 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>2 955 681</b>	<b>39 068 172</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kancsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 068 172</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>2 955 681</b>	<b>755 681</b>	<b>755 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>3 955 681</b>	<b>2 955 681</b>	<b>39 068 172</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>167 184 495</b>	<b>10 664 464</b>	<b>11 786 362</b>	<b>12 286 362</b>	<b>19 730 548</b>	<b>12 286 362</b>	<b>13 482 062</b>	<b>14 765 101</b>	<b>15 727 362</b>	<b>13 367 152</b>	<b>13 048 862</b>	<b>12 423 386</b>	<b>17 616 469</b>	<b>167 184 495</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>162 570 250</b>	10 664 464	11 786 362	12 286 362	15 116 303	12 286 362	13 482 062	14 765 101	15 727 362	13 367 152	13 048 862	12 423 386	17 616 469	<b>162 570 250</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>1 772 498</b>				1 772 498									<b>1 772 498</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>2 841 747</b>				2 841 747									<b>2 841 747</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>4 191 000</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>4 191 000</b>	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	<b>4 191 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 375 495</b>	<b>10 664 464</b>	<b>11 786 362</b>	<b>12 786 362</b>	<b>19 730 548</b>	<b>14 086 362</b>	<b>13 482 062</b>	<b>14 765 101</b>	<b>15 727 362</b>	<b>14 317 152</b>	<b>13 698 862</b>	<b>12 423 386</b>	<b>17 907 469</b>	<b>171 375 495</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>210 443 667</b>	<b>14 620 145</b>	<b>15 742 043</b>	<b>16 742 043</b>	<b>23 686 229</b>	<b>18 042 043</b>	<b>16 437 743</b>	<b>15 520 782</b>	<b>16 483 043</b>	<b>18 272 833</b>	<b>17 654 543</b>	<b>16 379 067</b>	<b>20 863 150</b>	<b>210 443 667</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>210 443 667</b>	<b>14 620 145</b>	<b>15 742 043</b>	<b>16 742 043</b>	<b>23 686 229</b>	<b>18 042 043</b>	<b>16 437 743</b>	<b>15 520 782</b>	<b>16 483 043</b>	<b>18 272 833</b>	<b>17 654 543</b>	<b>16 379 067</b>	<b>20 863 150</b>	<b>210 443 667</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									Rendelet 39.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószer- vi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	11 989 117	2 233 586					0	0	0	0
kötelező	63 634 077	9 088 080	110 055 438			4 191 000	0	0	0	0
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>75 623 194</b>	<b>11 321 666</b>	<b>110 055 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0
<b>096025 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 695 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 168 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 623 194</b>	<b>11 321 666</b>	<b>119 307 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>210 443 667</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 40.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányítószeri támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	14 222 703	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	4 614 245	152 538 547	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 614 245</b>	<b>166 761 250</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 430 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0
<b>096025 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 622 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	3 014 980	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 068 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 614 245</b>	<b>166 761 250</b>	<b>0</b>

210 443 667

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési előirányzat IV.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 554 436 686	3 554 436 686
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 12./2023.(VI.10.)sz. rendelettel	3 700 191 736	3 700 191 736
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 12./2023.(VII.10.)sz. rendelettel	3 871 589 722	3 871 589 722
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 21./2023.(XII.13.)sz. rendelettel	4 101 589 242	4 101 589 242
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a ...../2024.(.....)sz. rendelettel	4 586 204 258	4 586 204 258

<b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b>				
2023.évi eredeti előirányzat			3 509 653 514	3 509 653 514
2023.évi I.névi módosított előirányzat			3 655 408 564	3 655 408 564
2023.évi II.névi módosított előirányzat			3 800 714 418	3 800 714 418
2023.évi III.névi módosított előirányzat			4 030 713 938	4 030 713 938
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			4 515 328 954	4 515 328 954
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>Önkormányzati normatíva támogatások</b>				
<b>Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok</b>				
<b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b>				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	94 090 915	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		58 887 575
011130	K513	Tartalékok		35 203 340
<b>2023.októberi felmérés alapján kiegészítő bértámogatás, pótigény és lemondás</b>				
011130	K513	Tartalékok		7 293 426
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 554 621	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-261 195	
<b>Iparűzési adóbevétel miatti kiesés normatív állami támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		72 650 369
018030	B116	Elszámolásból származó bevételek	72 650 369	
<b>Előző évi normatív elszámolásokból származó bevétel</b>				
011130	K513	Tartalékok		761 268
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	761 268	
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>3/2023.(III.01.)kgtvetési rendelet:Fő út 66. bérleti díj különbözet az infláció mértékével</b>				
011130	K513	Tartalékok		-5 854 172
013350	K333	Bérleti- és lízingdíjak		4 609 584
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 244 588
<b>208/2023.(VIII.23.)önk.hat.: Iskola u.felújítás műszaki ellenőrzés díja</b>				
011130	K513	Tartalékok		-4 030 625
045120	K71	Ingtatlanok felújítása		4 030 625
<b>212/2023.(VIII.23)önk.hat.:Nagygyödör téri játszótér és sportpark fejlesztési munkái</b>				
011130	K513	Tartalékok		-131 763 569
066020	K71	Ingtatlanok felújítása		103 750 842

066020	K352	Fizetendő ÁFA	28 012 727
<b>218/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Gyermekorvosi rendelő tisztasági és külső fafestési munkái</b>			
011130	K513	Tartalékok	-3 701 766
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási munkák	2 914 776
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786 990
<b>219/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Faluház villámvédelmi rendszerének kiépítése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-3 660 548
013350	K71	Ingatlanok felújítása	2 882 321
013350	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	778 227
<b>220/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Öreg-tó utca Kistói u.szakasz portalanítással való ellátása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-7 355 205
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási munkák	5 791 500
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 563 705
<b>222/2023.(VIII.23.)önk.hat.: Somogyi B. úti járdaépítés kivitelezése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-20 023 455
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	15 766 500
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 256 955
<b>225/2023.(IX.27.)önk.hat.: Dísz téren ideiglenes jégpálya felállítása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-24 904 700
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	12 700 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 901 500
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	3 660 000
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 250 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 393 200
<b>229/2023.(IX.27.)önk.hat.:Harasztói út 125/b.terület ideiglenes villamosenergia kiépítése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-1 097 017
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	863 793
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 224
<b>272/2023.(X.26.)önk.hat.:Kispályás labdarúgó csapatok részére felszerelés garnitúra</b>			
011130	K513	Tartalékok	-901 560
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	901 560
<b>276/2023.(X.26.)önk.hat.: Deák F. és Nefelejcs u.épített menetdinamikai küszöbök</b>			
011130	K513	Tartalékok	-15 699 553
045160	K71	Ingatlanok felújítása	12 361 853
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 337 700
<b>281/2023.(X.26.)önk.hat.:Betlehemi figurák és jelmezek beszerzése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-2 379 980
013350	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 874 000
013350	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	505 980
<b>286/2023.(X.26.)önk.hat.: Alsónémedi közterületeinek növényzetpótlása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-792 226
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623 800
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	168 426
<b>287/2023.(X.26.)önk.hat.: Önk. és intézményei dolgozóinak 2023.évre + fél havi jutalom</b>			
011130	K513	Tartalékok	-19 542 058
018030	K915	Küzponti, irányítószervi támogatások folyósítása	17 318 263
066010	K1102	Normatív jutalmak	952 526
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	123 828
066020	K1102	Normatív jutalmak	1 015 434
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	132 007
<b>290/2023.(X.26.)önk.hat.:Kisdombegyház, 196.hrsz.lakóház megvásárlása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-3 000 000
013350	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000



**298/2023.(X.26.)önk.hat.: Sportcsarnok bérleti díj átvállalása**

011130	K513	Tartalékok		-6 350 000
013350	K333	Bérleti és lízingdíjak		5 000 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000

**312/2023.(XI.22.)önk.hat.:Polgármester részére 3 havi jutalom kifizetése**

011130	K513	Tartalékok		-2 864 550
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 535 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		329 550

**328/2023.(XII.07.)önk.hat.:Ócsai Rendőrőrs állományának jutalom**

011130	K513	Tartalékok		-550 000
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		550 000

**333/2023.(XII.07.)önk.hat.: Rákóczi u.,Fő út és Iskola u. között parkolásgátló polerek elhelyezése**

011130	K513	Tartalékok		-1 905 000
045160	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000
045160	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000

**Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyileg teljesült többlet adóbevételek**

011130	K513	Tartalékok		250 614 243
900020	B351	Értékesítési- és forgalmi adók	250 160 225	
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	454 018	

**Lekötött betétek pénzügyileg teljesült kamata**

011130	K513	Tartalékok		59 204 795
900060	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	59 204 795	

**Előirányzat átcsoportosítás**

011130	K332	Vásárolt élelmezés		
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-20 899
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 899
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-25 102
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés		1 586
066020	K1110	Egyéb költségtérítések		23 516
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-700 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok		-500 000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevételre		500 000
066020	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-5 000 000
066020	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		700 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000 000
072111	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 500
072111	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-10 500
074032	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60 500
074032	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-60 500

**Változás összesen****484 615 016****484 615 016****Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**

2023.évi eredeti előirányzat		<b>236 921 080</b>	<b>236 921 080</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat		<b>238 201 737</b>	<b>238 201 737</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat		<b>249 489 839</b>	<b>249 489 839</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat		<b>249 489 839</b>	<b>249 489 839</b>
2023.évi IV.névi módosított előirányzat		<b>255 309 332</b>	<b>255 309 332</b>

**Pótelőirányzat****287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom**

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 819 493	
011130	K1102	Normatív jutalmak		4 707 243
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		611 942
031030	K1102	Normatív jutalmak		442 750
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		57 558

**Előirányzat átcsoportosítás**

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-584 447
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-107 947
011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra, túlszolgálat		-100 000
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		273 504
011130	K1110	Egyéb költségtérítések		217 779
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		193 164
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-42 053
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		150 000
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-200 000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
011130	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-1 500 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
011130	K335	Közvetített szolgáltatások		700 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		400 000
011130	K355	Egyéb dologi kiadások		-200 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		340 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-340 000

**Változás összesen****5 819 493****5 819 493****Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

2023.évi eredeti előirányzat			<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat			<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat			<b>262 314 288</b>	<b>262 314 288</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat			<b>263 161 792</b>	<b>263 161 792</b>
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			<b>270 577 841</b>	<b>270 577 841</b>

**Pótelőirányzat****287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom**

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	7 416 049	
091110	K1102	Normatív jutalmak		6 398 425
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		831 795
091140	K1102	Normatív jutalmak		164 450
091140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		21 379

**Előirányzat átcsoportosítás**

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-459 055
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		459 055
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-174 200
091140	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások		174 200
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		206 000
091140	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 500
091140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-3 500
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-206 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000
091110	K351	Működési c.előzetesen felszámított ÁFA		-400 000

**Változás összesen****7 416 049****7 416 049****Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

2023.évi eredeti előirányzat			<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat			<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat			<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat			<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			<b>210 443 667</b>	<b>210 443 667</b>

**Pótelőirányzat****287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom**

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 289 708	
096015	K1102	Normatív jutalmak		2 026 290
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		263 418
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-455 239
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		455 239
096015	K311	Szakmai anyagok beszerzése		188 200
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-188 200
096015	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		200 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 200 000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		-3 180 000
096015	K352	Fizetendő ÁFA		-2 000 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		180 000
<b>Változás összesen</b>			<b>2 289 708</b>	<b>2 289 708</b>

#### Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2023.évi eredeti előirányzat			<b>192 675 402</b>	<b>192 675 402</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat			<b>192 793 790</b>	<b>192 793 790</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat			<b>198 336 315</b>	<b>198 336 315</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat			<b>199 942 315</b>	<b>199 942 315</b>
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			<b>201 735 328</b>	<b>201 735 328</b>

#### Pótelőirányzat

#### 287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 793 013	
082044	K1102	Normatív jutalmak		335 897
082044	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		43 667
082091	K1102	Normatív jutalmak		1 250 840
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		162 609

#### Előirányzat átcsoportosítás

082044	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-486 072
082091	K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000
082044	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-100 000
082091	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások		223 072
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		263 000
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		530 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-530 000
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-254 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		426 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		530 000
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		1 841 200
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-1 407 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 636 200
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		358
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-358
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		354 400
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-354 400
<b>Változás összesen</b>			<b>1 793 013</b>	<b>1 793 013</b>

#### Bevétel - Kiadási oldal változása

501 933 279

501 933 279

#### Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2023. IV.név módosítás

5 453 395 122

5 453 395 122