

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként Ft-ban									
sor	A kiemelt előirányzat	B Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	C Művelődési Központ és Könyvtár	D Önkormányzati előirányzatok	E Közös Önkormányzati Hivatal	F Hivatalból Pákeszi kirendeltség	G ÖSSZESEN	1. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez	
1	Személyi juttatások K1	229 214 951	38 760 000	45 654 000	206 025 775	28 727 345	519 654 726		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	38 910 843	5 038 800	6 013 020	28 283 351	3 734 555	78 246 014		
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	143 961 100	52 091 724	382 786 563	47 785 230	2 627 000	626 624 617		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000		
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	300 000	375 862 347	0	0	376 162 347		
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás								
7	Támogatásértéktű működési kiadások			699 398 859			699 398 859		
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			13 893 053			13 893 053		
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0		
10	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre						0		
11	Elvonások befizetések		300 000		261 134 798		261 134 798		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	216 688 268	0		216 688 268		
13	általános tartalék			20 000 000			20 000 000		
14	cé tartalék			196 688 268			196 688 268		
15	Intézményi bevezetések K6	1 461 000	3 649 498	209 485 605	2 945 000	0	217 541 103		
16	Felújítások K7	0	579 500	129 376 157	0		129 955 657		
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			8 634 998			8 634 998		
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0		
20	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0		
21	előző év. felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0		
22	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0		0		
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0		
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			3 000 000			3 000 000		
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 547 894	100 419 522	1 376 865 960	285 039 356	35 088 900	2 175 872 732		
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	23 448 695	0		23 448 695		
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	413 547 894	100 419 522	1 400 314 655	285 039 356	35 088 900	2 199 321 427		

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként Ft-ban							2.melléklet a .../2023 (.....) önkormányzati rendelethez		
sor	kiemelt előirányzat A	Szárvány Óvoda és Bölcsőde B	Művelődési Központ és Könyvtár C	Önkormány- zati előirányzatok D	Önkormány- zati Hivatal E	Porgarmesteri Hivatalból Pakeszi F	ÖSSZESEN G		
1	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0		
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	32 958 090	13 140 000	78 521 950	1 135 000	-	125 755 040		
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0		
4	Helyi adók B3			606 100 000			606 100 000		
5	Illetékek						0		
6	Pótlékok, bírságok B3			1 000 000			1 000 000		
7	Átengedett központi adók B3						0		
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0		
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0		
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			641 217 377			641 217 377		
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0		
12	Támogatásértéktől működési bevételek áht.belül B1		8 310 000	37 910 000	1 000 000		47 220 000		
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	57 769 106		271 998 090		699 398 859		
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000	4 228 998		2 945 000		8 634 998		
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0	0	0		
16	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	0	0	0	0		
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0		
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0		6 000 000		
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0		
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0		
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0		
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 958 090	21 450 000	1 370 749 327	2 135 000		1 427 292 417		
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 497 141	16 971 418	737 599 185	7 961 266		772 029 010		
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0		
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 455 231	38 421 418	2 108 348 512	10 096 266		2 199 321 427		
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-380 589 804	-78 969 522		-282 904 356		-742 463 682		
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-29 565 328			-29 565 328		
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-371 092 663	-61 998 104	708 033 857	-274 943 090		0		

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

3.melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			23 448 695		23 448 695
10	Központi irányító szervi támogatás			708 033 857		708 033 857
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	731 482 552	0	731 482 552
12						

13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitel felvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857
24	Finanszírozási bevételek összesen:	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857

Ft-ban Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként 4.melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez						
sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 393 053	0	13 893 053
11						
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
21						

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként						
Ft-ban						
5.melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez						
sor	Működési célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			8 111 350		8 111 350
2	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			22 723 448		22 723 448
5	Működési célú pénzeszköztátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			225 000 000		225 000 000
6	Működési célú pénzeszköztátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	261 134 798	0	261 134 798
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

6.melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei			8 128 000		8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv			2 580 300		2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
4	Közcélú hajókikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park tervek elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése			11 000 000		11 000 000
7	Közvilágítás tervezése			16 500 000		16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése			7 500 000		7 500 000
9	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
16	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
17	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
18	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 461 000		1 500 000	2 945 000	5 906 000
20	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
21	Seprőgép beszerzés			23 622 000		23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
23	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
24	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000
25	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
26	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
27	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
28	Összesen:	1 461 000	0	209 485 605	2 945 000	213 891 605
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
30	Művelődés fűtőkorszerűsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
31	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás			25 000 000		25 000 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000
33	Járdák: Akácok utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
34	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
35	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
36	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
37	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
38	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
39	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bápult, festés)			10 000 000		10 000 000
29	Összesen:	0	0	129 376 157	0	129 955 657

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként Ft-ban							7. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez		
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok		Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
				A	B	C			
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől								0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		8 310 000						8 310 000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					9 510 000			9 510 000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					2 400 000			2 400 000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					20 000 000	1 000 000		21 000 000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					6 000 000			6 000 000
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól								0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	8 310 000			37 910 000	1 000 000		47 220 000
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok		Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől								0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól								0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására								0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól								0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól								0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól								0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől								0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól								0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól								0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0			0	0		0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként Ft-ban						
8. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez						
sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól					0
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			6 000 000		6 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	6 000 000	0	6 000 000

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként Ft-ban						
9.melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez						
sor	Felhalmozási bevételek A	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde B	Művelődési Központ és Könyvtár C	Önkormányzati előirányzatok D	Közös Önkormány- zati Hivatal E	ÖSSZESEN F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			10 670 000		10 670 000
17	Egyéb sajátos bevétel		13 140 000	2 000 000	1 000 000	16 140 000
18	Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Béreti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 097 000		30 000 000		41 097 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek					0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996 190		10 980 900	135 000	14 112 090
24	Egyéb saját működési bevétel	14 093 190	13 140 000	53 650 900	1 135 000	82 019 090
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	18 864 900		24 871 050		43 735 950
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	32 958 090	13 140 000	78 521 950	1 135 000	125 755 040

Ft-ban Önkormányzat helyi adó bevételei 10. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 100 000	400 100 000
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9	Helyi adók összesen:	606 100 000	606 100 000

2022. évi állami hozzájárulás alakulása, kiegészítve a 2022. évi bérintézkedések támogatásával

adatok Ft-ban		11. számú melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez			
Sorszám	Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft	
A	B	D	E	F	
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	20,53	112 822 615
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			851 995
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			112 822 615
4	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			851 995
5	I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
6	I.1.b	Támogatás összesen			49 560 883
7	I.1.b	Támogatás összesen			2 349 182
8	I.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
9	I.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			543 680
10	I.1.bb	Községháza fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Községháza fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Közművelődési feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Közművelődési feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Községi fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Községi fenntartásának támogatása			393 110
16	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
17	I.1.ba - V.	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
18	I.1.bb - V.	Községháza fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Közművelődési feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Községi fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 112 200
22	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			448 600
23	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
24	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		53 550
25	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 150
26	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
27	I.1.e	Üdülési feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdülési feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímközvetítés kiegészítés			0
31	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			174 549 248
32	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			3 652 927
33	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
34	SZ/1	Szolidaritási hozzájárulás			0
35	I.5.	A 2016. évi átháozódó bérkompenzáció támogatása		0	
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	1.2.2. Az önkormányzatok pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
40	Övoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401400	16,0	6 422 400
43		pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, övoda-pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0,0	0
44		pedagógus szakképzéssel rendelkező, övoda-pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45	2018. évben 8 hónapra - övoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
46		Övoda-pedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
47		pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, övoda-pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0,0	0
48		pedagógus szakképzéssel rendelkező, övoda-pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	0	0,0	0
49	1.2.3. Övoda működési támogatás				
50	1.2.3.1.	Övoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.3.1.	Övoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	1.2.3.2.	Övoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	45700	0	0
53	1.2.3. Kiegészítő támogatás az övoda-pedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez				
54	Övoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
55	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35600	7	249 830
57	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
65	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000
71	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 087 000
73	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2442000	14,03	34 261 260
75	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	258300	14,03	3 623 949
76	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 156 366
77	III.6. A részorvos gyermekok szünidei étkeztetésének támogatása				
78	III.6.	A részorvos gyermekok szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
79	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			137 209 046
80	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 220 849
81	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				
82	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 927 518
83	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen				
84	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 927 518
85		Támogatás összesen			460 710 812
86		Támogatás összesen (2022. évi bérintézkedések támogatása)			37 221 976
87		HPA támogatás			55 000 000
88		Összes támogatás			552 932 788

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	1.1.b	Település-			
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			69 040 000
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	1.1.f - V.	1.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			249 375 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	181	23 530 000
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	16,2	85 258 980
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,0	4 209 210
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	155 656 190
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	73 810	82	6 052 420
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 742 057
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 946 877
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	14,45	39 019 335
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			47 163 197
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86 182 532
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81					
82		Támogatás összesen:			586 217 377
83		HIPA támogatás			55 000 000
84		Összes támogatás			641 217 377
85					
87					
88					

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez		
Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	FÚZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	320 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 448
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	225 000 000
21	EKF 2023 program támogatása	1 800 000
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	275 027 851
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	275 027 851

Ft-ban Önkormányzat tartalékai 14.melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez			
<i>sor</i>	<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>MINDÖSSZESEN</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	195 088 268	195 088 268
3	Tartalékok	195 088 268	195 088 268
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	1 600 000	1 600 000
12	Polgármesteri és nemzeti köznevelési feladatok kerete	1 600 000	1 600 000
13			0
16	Céltartalék összesen:	196 688 268	196 688 268
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
19	Általános tartalék összesen:	20 000 000	20 000 000

2023. évi költségvetési rendelet mellékletei.xls

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban

	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás					
4	Társfinanszírozás					
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	Eszközbeszerzés					
15	Szolgáltatások igénybe vétele					
16	Szakmai szolgáltatás					
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	3	1,5
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Közös Önkormányzati Hivatal	32	1,5
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	1,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	16	
15	technikai közalkalmazott	6	
16	gondozónő	9	
17	dajka	12	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	5	1
21	technikai közfoglalkoztatott	2	
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
23	Önkormányzat mindösszesen	91	4
24	Mindösszesen	95	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	<i>Megnevezés</i>	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
	<i>A</i>	B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
3								
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Fi-ban

18. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D
1 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4 cukorbetegség támogatása	K44		0
5 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		0
7 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11 lakbértámogatás	K46		0
12 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13 adósságszolgatartási támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17 állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22 átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
23 temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
24 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26 átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27 temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
28 köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29 rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

Ft-ban

19. melléklet a ... /2023.(....) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	519 654 726	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 246 014	Intézményi működési bevételek összesen	125 755 040
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	626 624 617	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	376 162 347	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	699 398 859	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértéktű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	261 134 798	Önkormányzat költségvetési támogatása	641 217 377
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	196 688 268	Támogatásértéktű működési bevételek	47 220 000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	699 398 859
14	céltartalék	196 688 268	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 805 375 972	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 421 292 417
18			Működési egyenleg	-384 083 555
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	217 541 103	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	129 955 657	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 998
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 998	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	6 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	20 000 000		
35	általános tartalék	20 000 000		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370 496 760	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-364 496 760
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 175 872 732	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 427 292 417
40	Finanszírozási kiadások	23 448 695	Finanszírozási bevételek	
41	likvid hitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	23 448 695	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	772 029 010
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 199 321 427	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 199 321 427
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-772 029 010
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet-előző évi maradvány igénybevétele)	0

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADA TOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	229 214 951			229214951
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 910 843			38910843
3	K3. Dologi kiadások	143 961 100			143961100
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412 086 894	0	0	412086894
10	K6. Beruházási kiadások	1 461 000			1461000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1461000	0	0	1461000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	413547894	0	0	413547894
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	32 958 090			32 958 090
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 958 090	0	0	32 958 090
24	Működési célú hiány	- 379 128 804	0	0	- 379 128 804
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	0		369 631 663
27	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			9 497 141
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412086894	0	0	412086894
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-1461000	0	-	1 461 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000			1 461 000
36	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 461 000	0	0	1 461 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 547 894	0	0	413 547 894

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	38 760 000			38 760 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 038 800			5 038 800
3	K3. Dologi kiadások	52 091 724			52 091 724
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000			300 000
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 524	0	0	96 190 524
10	K6. Beruházási kiadások	3 649 498			3 649 498
11	K7. Felújítások	579 500			579 500
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 998	0	0	4 228 998
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 419 522	0	0	100 419 522
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 310 000			8 310 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	13 140 000			13 140 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 450 000	0	0	21 450 000
24	Működési célú hiány	-74 740 524	0	0	-74 740 524
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	57 769 106			57 769 106
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			16 971 418
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 524	0	0	96 190 524
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-4 228 998	0		-4 228 998
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 228 998	0	0	4 228 998
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 998	0	0	4 228 998
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 419 522	0	0	100 419 522

Közös Önkormányzati Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	186 107 875		19 917 900	206 025 775
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 694 024		2 589 327	28 283 351
3	K3. Dologi kiadások munkatügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft - ebből	47 785 230			47 785 230
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	259 587 129	0	22 507 227	282 094 356
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			2 945 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14	Céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	262 532 129	-	22 507 227	285 039 356
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-		1 000 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 135 000			1 135 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 135 000	-	-	2 135 000
24	Működési célú hiány	- 265 413 395	-	- 22 507 227	- 287 920 622
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	249 490 863	-	22 507 227	271 998 090
27	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 961 266			7 961 266
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	259 587 129	-	22 507 227	282 094 356
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 945 000	-	-	- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
36	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 532 129	-	22 507 227	285 039 356

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	26 594 000	19 060 000		45 654 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457 220	2 555 800		6 013 020
3	K3. Dologi kiadások	376 288 207	6 498 356		382 786 563
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	369 742 347	6 120 000		375 862 347
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	676 891 632	0	22 507 227	699 398 859
7	általános tartalék	196 688 268			196 688 268
8	céltartalék	20 000 000			20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 677 661 674	34 234 156	22 507 227	1 734 403 057
10	K6. Beruházási kiadások	209 485 605			209 485 605
11	K7. Felújítások	129 376 157			129 376 157
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000			3 000 000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 998	0	0	8 634 998
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	350 496 760	0	0	350 496 760
17	Finanszírozási kiadások	23 448 695			23 448 695
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 051 607 129	34 234 156	22 507 227	2 108 348 512
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	679 127 377			679 127 377
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			607 100 000
23	B4. Működési bevételek	78 521 950			78 521 950
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 364 749 327	0	0	1 364 749 327
25	Működési célú hiány	-336 361 042	-34 234 156	-22 507 227	-393 102 425
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 364 749 327	0	0	1 364 749 327
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000			6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0		6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-344 496 760	0		-344 496 760
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185			737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	743 599 185	0	0	743 599 185
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 108 348 512	0	0	2 108 348 512

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	480 676 826	19 060 000	19 917 900	519 654 726
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 100 887	2 555 800	2 589 327	78 246 014
3	K3. Dologi kiadások	620 126 261	6 498 356	0	626 624 617
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	370 042 347	6 120 000	0	376 162 347
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	676 891 632	0	22 507 227	699 398 859
7	Általános tartalék	196 688 268	0	0	196 688 268
8	Céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 445 526 221	34 234 156	45 014 454	2 524 774 831
10	K6. Beruházási kiadások	217 541 103	0	0	217 541 103
11	K7. Felújítások	129 955 657	0	0	129 955 657
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000
13	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 998	0	0	8 634 998
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	359 131 758	0	0	359 131 758
17	Finanszírozási kiadások	23 448 695			23 448 695
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 828 106 674	34 234 156	45 014 454	2 907 355 283
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 437 377	0	0	688 437 377
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	125 755 040	0	0	125 755 040
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 421 292 416	0	0	1 421 292 416
25	Működési célú hiány	-1 024 233 805	-34 234 156	-45 014 454	-1 103 482 415
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	676 891 632	0	22 507 227	699 398 859
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 429 825	0	0	34 429 825
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 132 613 873	0	22 507 227	2 155 121 100
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0	0	6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-353 131 758	0	0	-353 131 758
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 998	0	0	8 634 998
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185	0	0	737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	752 234 183	0	0	752 234 183
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 884 848 056	0	22 507 227	2 907 355 283

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

25. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti előirányzat
A		B
1	K1. Személyi juttatások	519 654 726
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 246 014
3	K3. Dologi kiadások	626 624 617
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	376 162 347
6	K5. Tartalékok működési	196 688 268
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	217 541 103
9	K7. Felújítások	129 955 657
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 175 872 732
12	K9. Finanszírozási kiadások	23 448 695
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 199 321 427
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 437 377
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	125 755 040
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 427 292 417
22	B8. Finanszírozási bevételek	772 029 010
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 199 321 427