Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) rendeletének módosításáról

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) *A Képviselő-testület*

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.306.806.783 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 142.480.447 Ft, a működési célú bevétel 1.243.922.602 Ft, finanszírozási bevétel 920.403.734 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.306.806.783 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.230.013.921 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 727.611.020 Ft, a működési célú kiadás összege 1.502.402.901 Ft, finanszírozási kiadás 76.792.862 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 264.764.850 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 18.969.707 Ft, finanszírozási bevétel 245.795.143 Ft.

d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 264.764.850 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 264.764.850Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.676.400 Ft, a működési célú kiadások összege 263.088.450 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 271.830.055 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 2.608.000 Ft, finanszírozási bevétel 268.657.055 Ft.

f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 271.830.055 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 271.830.055 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.001.010 Ft, a működési célú kiadások összege 267.213.045 Ft.

(2) *Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.386.403.049 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 843.610.872 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.230.013.921 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 76.792.862 Ft
e) intézményfinanszírozás: 504.997.299 Ft

(3) *A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 18.969.707 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 6.354.544 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 264.764.850 Ft
d) intézményfinanszírozás: 239.440.599 Ft

(4) *A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 3.173.000 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.100.355 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 271.830.055 Ft
d) intézményfinanszírozás: 265.556.700 Ft

(5) *Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.*"

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

4. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mészáros László
polgármester

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Felcsút, 2023. június 1.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 3 Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Cím neve**	**Alcím neve**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Saját bevétel**	**Önkormányzati támogatás**	**Állami támogatás**
2	1	1	**Felcsút Községi Önkormányzat**		**2 275 209 177**	**2 275 209 177**	**1 789 470 942**	**0**	**485 738 235**
3				Személyi juttatások	73 874 842				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 502 197				
5				Dologi kiadások	276 258 791				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	435 038 687				
8				Beruházások	227 575 959				
9				Felújítások	495 357 651				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	166 610 889				
12				Finanszírozási kiadások	581 790 161				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**536 594 905**	**536 594 905**	**31 597 606**	**504 997 299**	**0**
14		1	**Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**		**271 830 055**	**271 830 055**	**6 273 355**	**265 556 700**	**0**
15				Személyi juttatások	184 372 213				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	24 225 993				
17				Dologi kiadások	59 715 293				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	515 546				
20				Felhalmozási kiadások	3 001 010				
21		2	**Kastély Óvoda és Bölcsőde**		**264 764 850**	**264 764 850**	**25 324 251**	**239 440 599**	**0**
22				Személyi juttatások	179 536 743				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	25 435 951				
24				Dologi kiadások	58 115 756				

25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	1 676 400				

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi jogcímek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**364 529 229**	**364 529 229**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 064 396	160 064 396	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 370 846	93 370 846	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	105 205 619	105 205 619	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 888 368	5 888 368	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**121 209 006**	**44 415 614**	**0**	**76 793 392**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 209 006	44 415 614	0	76 793 392
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**623 600 000**	**436 823 243**	**5 940 000**	**180 836 757**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	433 323 243	5 940 000	180 736 757
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	500 000	0	100 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**131 019 367**	**128 411 367**	**0**	**2 608 000**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 451 824	36 451 824	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 597 891	34 997 891	0	2 600 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	29 155 360	29 155 360	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 286 292	19 286 292	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 008 000	8 000 000	0	8 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 565 000**	**3 000 000**	**0**	**565 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 565 000	3 000 000	0	565 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**142 480 447**	**0**	**142 480 447**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	0	142 480 447	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 386 403 049**	**977 179 453**	**148 420 447**	**260 803 149**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 032 098**	**553 931 743**	**0**	**3 100 355**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 032 098	553 931 743	0	3 100 355
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**363 371 636**	**363 371 636**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 371 636	63 371 636	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**920 403 734**	**917 303 379**	**0**	**3 100 355**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 306 806 783**	**1 894 482 832**	**148 420 447**	**263 903 504**

2. Kiadási jogcímek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 502 402 901**	**1 229 249 856**	**5 940 000**	**267 213 045**
3	1.1.	Személyi juttatások	437 783 798	255 027 585	0	182 756 213
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 164 141	34 938 148	0	24 225 993
5	1.3.	Dologi kiadások	394 089 840	334 374 547	0	59 715 293
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	435 554 233	429 098 687	5 940 000	515 546
8	1.18.	Tartalékok	166 610 889	166 610 889	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	56 375 759	56 375 759	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	110 235 130	110 235 130	0	0
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**727 611 020**	**582 129 563**	**142 480 447**	**3 001 010**
12	2.1.	Beruházások	232 253 369	86 771 912	142 480 447	3 001 010

	A	B	C	D	E	F
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	495 357 651	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 230 013 921**	**1 811 379 419**	**148 420 447**	**270 214 055**
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**76 792 862**	**76 792 862**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 792 862	76 792 862	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**76 792 862**	**76 792 862**	**0**	**0**
43	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 306 806 783**	**1 888 172 281**	**148 420 447**	**270 214 055**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**66**	66	0	0
2	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

"

3. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	364 529 229	Személyi juttatások	437 783 798
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 209 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 164 141
4	Működési bevételek	131 019 367	Dologi kiadások	394 089 840
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
6	Közhatalmi bevételek	623 600 000	Egyéb működési célú kiadások	435 554 233
7			Tartalékok	166 610 889
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**1 243 922 602**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 502 402 901**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**335 273 161**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**76 792 862**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**1 579 195 763**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**1 579 195 763**
11	**Költségvetési hiány:**	**258 480 299**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**	**0**	**Tervezési többlet:**	

”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**364 529 229**	**364 529 229**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 064 396	160 064 396	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 370 846	93 370 846	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	105 205 619	105 205 619	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 888 368	5 888 368	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**121 209 006**	**44 415 614**	**0**	**76 793 392**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 209 006	44 415 614	0	76 793 392
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1,+...+4.7.)**	**623 600 000**	**436 823 243**	**5 940 000**	**180 836 757**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	620 000 000	433 323 243	5 940 000	180 736 757
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	500 000	0	100 000
30	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**109 441 660**	**109 441 660**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 374 344	35 374 344	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 997 891	34 997 891	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	520 000	520 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 549 425	17 549 425	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**142 480 447**	**0**	**142 480 447**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 480 447	0	142 480 447	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 364 260 342**	**958 209 746**	**148 420 447**	**257 630 149**
59	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**547 577 199**	**547 577 199**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 577 199	547 577 199	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**363 371 636**	**363 371 636**	**0**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	63 371 636	63 371 636	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	0	0
75	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**910 948 835**	**910 948 835**	**0**	**0**
83	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 275 209 177**	**1 869 158 581**	**148 420 447**	**257 630 149**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2023. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**970 485 406**	**964 545 406**	**5 940 000**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	73 874 842	73 874 842	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 502 197	9 502 197	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	276 258 791	276 258 791	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	435 038 687	429 098 687	5 940 000	0
8	1.18.	Tartalékok	166 610 889	166 610 889	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	56 375 759	56 375 759		
10	1.20.	Céltartalék	110 235 130	110 235 130		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**722 933 610**	**580 453 163**	**142 480 447**	**0**

	A	B	C	D	E	F
12	2.1.	Beruházások	227 575 959	85 095 512	142 480 447	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	495 357 651	495 357 651	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 693 419 016**	**1 544 998 569**	**148 420 447**	**0**
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**581 790 161**	**317 849 461**	**0**	**263 940 700**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 792 862	76 792 862	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	504 997 299	241 056 599	0	263 940 700
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	**0**	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	**0**	0	0	0
35	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**581 790 161**	**317 849 461**	**0**	**263 940 700**
44	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 275 209 177**	**1 862 848 030**	**148 420 447**	**263 940 700**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**8,5**	8,5	0	0
2	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

"

5. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 608 000**	**0**	**0**	**2 608 000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	0	0	2 600 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	8 000	0	0	8 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	**Közhatalmi bevételek**	0			
20	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0			
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**565 000**	**0**	**0**	**565 000**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**3 173 000**	**0**	**0**	**3 173 000**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**268 657 055**	**0**	**0**	**268 657 055**
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 100 355	0	0	3 100 355
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	265 556 700	0	0	265 556 700
			271 830 055	**0**	**0**	**271 830 055**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**268 829 045**	**1 616 000**	**0**	**267 213 045**
3	1.1.	Személyi juttatások	184 372 213	1 616 000	0	182 756 213
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 225 993	0	0	24 225 993
5	1.3.	Dologi kiadások	59 715 293	0	0	59 715 293
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	515 546	0	0	515 546
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 001 010**	**0**	**0**	**3 001 010**
9	2.1.	Beruházások	3 001 010	0	0	3 001 010
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**271 830 055**	**1 616 000**	**0**	**270 214 055**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**24,4**	24,4	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

"

6. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**18 969 707**	**18 969 707**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 077 480	1 077 480	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	16 155 360	16 155 360	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 736 867	1 736 867	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**18 969 707**	**18 969 707**	**0**	**0**
32	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**245 795 143**	**245 795 143**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 354 544	6 354 544	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 440 599	239 440 599	0	0
36	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**264 764 850**	**264 764 850**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**263 088 450**	**263 088 450**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	179 536 743	179 536 743	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 435 951	25 435 951	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	58 115 756	58 115 756	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 676 400**	**1 676 400**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	1 676 400	1 676 400	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**264 764 850**	**264 764 850**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**33**	33	0	0
2	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0**	0	0	0

"

7. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**242 791 728**	**303 749 317**	**322 502 975**	**364 529 229**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 738 773	157 590 147	160 363 053	160 064 396
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 662 990	67 096 670	73 980 860	93 370 846
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 833 879	61 048 147	72 621 998	105 205 619
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 402 192	4 242 138	4 321 989	5 888 368
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 465 800	8 583 480	7 986 594	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 688 094	5 188 735	3 228 481	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**40 758 115**	**78 156 457**	**99 866 610**	**121 209 006**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				**0**
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				**0**
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 758 115	78 156 457	99 866 610	121 209 006
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**97 462 387**	**98 871 025**	**223 164 061**	**0**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	14 182 757		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 462 387	84 688 268	223 164 061	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 462 390	15 318 568	176 018 067	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**497 830 120**	**695 045 408**	**568 177 154**	**623 600 000**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 500 584	2 813 338	2 664 027	3 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	493 653 633	691 182 201	564 988 228	620 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	29 000		113 000	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	646 903	1 049 869	411 899	600 000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**34 960 905**	**57 113 147**	**77 469 352**	**131 019 367**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 566 800	29 766 329	20 412 208	36 451 824
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181 273	5 930 489	24 207 162	37 597 891
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek		490 673	515 698	520 000
35	5.5.	Ellátási díjak	7 345 123	7 709 693	14 357 855	29 155 360
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 868 273	9 233 291	12 245 200	19 286 292
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 706 000	1 201 000	818 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		981 531	21 998	8 008 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 372		145 000	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	4 464	1 800 141	4 746 231	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**267 529 220**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			267 500 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0

	A	B	C	D	E	F
46	6.4.	Részesedések értékesítése			29 220	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 180 197**	**10 368 346**	**3 337 795**	**3 565 000**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 180 197	10 368 346	3 337 795	3 565 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**74 553 594**	**603 458 605**	**669 848 576**	**142 480 447**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 553 594	603 458 605	669 848 576	142 480 447
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**991 537 046**	**1 846 762 305**	**2 231 895 743**	**1 386 403 049**
59	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**				**0**
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**533 526 557**	**396 999 882**	**1 068 148 181**	**557 032 098**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 526 557	396 999 882	1 068 148 181	557 032 098
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**11 148 659**	**37 632 512**	**161 723 416**	**363 371 636**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 148 659	37 632 512	161 723 416	63 371 636
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				300 000 000
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	**15.**	**Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei**				**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**544 675 216**	**434 632 394**	**1 229 871 597**	**920 403 734**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 536 212 262**	**2 281 394 699**	**3 461 767 340**	**2 306 806 783**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi tény**	**2022. évi becsült**	**2023. évi előirányzat**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**763 656 031**	**855 936 465**	**1 356 736 760**	**1 502 402 901**
3	1.1.	Személyi juttatások	308 710 136	342 060 121	407 702 077	437 783 798
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 907 179	53 809 188	56 346 787	59 164 141
5	1.3.	Dologi kiadások	173 515 516	205 799 231	566 011 853	394 089 840
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 805 553	6 947 888	5 929 175	9 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	220 717 647	247 320 037	320 746 868	435 554 233
8	1.18.	Tartalékok				166 610 889
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				56 375 759
10	1.20.	- Céltartalék				110 235 130
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**370 853 561**	**320 159 597**	**1 088 125 567**	**727 611 020**
12	2.1.	Beruházások	192 465 511	188 761 165	972 276 917	232 253 369

	A	B	C	D	E	F
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	169 954 377	131 398 432	115 848 649	495 357 651
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 433 673		1	0
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 134 509 592**	**1 176 096 062**	**2 444 862 327**	**2 230 013 921**
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				**0**
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				**0**
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**4 692 488**	**37 150 456**	**459 932 905**	**76 792 862**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 692 488	37 150 456	159 932 905	76 792 862
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			300 000 000	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				**0**
41	9.	**Költségvetési szervek finanszírozása**				**0**
42	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 692 488**	**37 150 456**	**459 932 905**	**76 792 862**
43	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 139 202 080**	**1 213 246 518**	**2 904 795 232**	**2 306 806 783**

"

„18. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	37 047 276	37 047 276	84 528 751	30 736 725	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	37 047 276	485 738 235
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	311 850 000	0	0	0	0	0	311 750 000	0	0	0	623 600 000
5	B4	Működési bevételek	7 002 251	15 010 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	36 986 596	7 002 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	7 002 252	16 002 252	131 019 367
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 565 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	142 480 447	0	0	0	0	0	0	0	142 480 447
9	B8	Finanszírozási bevételek	620 403 734	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 403 734
10	B	**Bevételek összesen:**	**668 018 261**	**352 057 528**	**403 381 003**	**37 738 977**	**186 529 975**	**74 033 872**	**44 049 528**	**44 049 528**	**355 799 528**	**44 049 528**	**44 049 528**	**53 049 528**	**2 306 806 783**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	39 233 594	35 709 278	35 709 278	35 709 278	41 457 419	35 709 278	35 709 278	35 709 278	35 709 278	35 709 278	35 709 278	35 709 278	437 783 798
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 172 920	4 811 596	4 811 596	4 811 596	5 875 261	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	4 811 596	59 164 141
4	K3	Dologi kiadások	35 819 713	29 953 259	29 953 259	30 901 677	30 169 159	37 573 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	29 953 259	49 953 219	394 089 840
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	8 350 000	50 000	50 000	450 000	9 200 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	201 627 159	34 500 724	34 500 724	49 590 724	40 440 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	34 500 724	602 165 122
7	K6	Beruházások	0	0	4 677 410	144 385 447	83 190 512	0	0	0	0	0	0	0	232 253 369
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	253 643 349	241 714 302	0	0	0	0	0	495 357 651
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	76 792 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 792 862
11	K	**Kiadások összesen:**	**358 696 248**	**105 024 857**	**109 702 267**	**265 448 722**	**201 183 075**	**366 288 206**	**346 689 159**	**104 974 857**	**113 324 857**	**105 024 857**	**105 024 857**	**125 424 817**	**2 306 806 783**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**309 322 013**	**247 032 671**	**293 678 736**	**-227 709 745**	**-14 653 100**	**-292 254 334**	**-302 639 631**	**-60 925 329**	**242 474 671**	**-60 975 329**	**-60 975 329**	**-72 375 289**	**0**

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	**Nyitó pénzkészlet**	**644 826 703**	**333 744 982**	**580 777 652**	**874 456 388**	**646 746 642**	**632 093 542**	**339 839 208**	**37 199 576**	**-23 725 753**	**218 748 917**	**157 773 588**	**96 798 258**	**644 826 703**
3	2	+ bevételek	47 614 527	352 057 528	403 381 003	37 738 977	186 529 975	74 033 872	44 049 528	44 049 528	355 799 528	44 049 528	44 049 528	53 049 528	1 686 403 049
4	3	- kiadások	358 696 248	105 024 857	109 702 267	265 448 722	201 183 075	366 288 206	346 689 159	104 974 857	113 324 857	105 024 857	105 024 857	125 424 817	2 306 806 783
5	4	**Záró pénzkészlet**	**333 744 982**	**580 777 652**	**874 456 388**	**646 746 642**	**632 093 542**	**339 839 208**	**37 199 576**	**-23 725 753**	**218 748 917**	**157 773 588**	**96 798 258**	**24 422 969**	**24 422 969**

”

9. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	**ID**	**Jogcím**	**Korm. funkció**	**2023. évi előirányzat**
2	1	Államhatalmi szervek tevékenysége	011110	8 000 000 Ft
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	8 713 000 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	201 722 107 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	335 530 656 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	754 611 313 Ft
155	154	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	19 050 000 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	7 000 004 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	9 800 000 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	3 300 000 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	21 921 059 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	10 800 000 Ft
398	397	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035	2 758 644 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	623 600 000 Ft
439	438	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	300 000 000 Ft
441	440	**Összesen:**		**2 306 806 783 Ft**

”

10. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	**ID**	**Jogcím**	**Korm. funkció**	**2023. évi előirányzat**
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	403 716 407 Ft
7	6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	28 659 991 Ft
14	13	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	781 649 Ft
15	14	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	49 524 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	435 199 740 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	408 093 147 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	779 640 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	40 157 406 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	308 937 219 Ft
138	137	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	8 629 464 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	108 538 282 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	8 849 964 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	23 996 448 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	32 794 241 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	4 892 316 Ft
194	193	Fogorvosi alapellátás	072311	237 036 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	10 110 491 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	804 240 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	9 284 046 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	31 132 421 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	8 396 732 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	4 940 000 Ft
284	283	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	1 000 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	110 673 368 Ft
294	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	550 460 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	10 054 428 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	149 039 725 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	71 952 384 Ft
398	397	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035	23 454 421 Ft
400	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	825 504 Ft
402	401	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	26 598 402 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	1 454 124 Ft
424	423	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	23 023 563 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	9 200 000 Ft
441	**440**	**Összesen:**		**2 306 806 783 Ft**

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.
A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat a jelen rendelet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat.