

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) *A Képviselő-testület*

- a) *az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 630.795.991 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 20.664.031 Ft, a működési célú bevétel 236.114.925 Ft, finanszírozási bevétel 374.017.035 Ft.*
- b) *az önkormányzat összes kiadását 630.795.991 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 534.797.424 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 297.509.354 Ft, a működési célú kiadások összege 237.288.070 Ft, finanszírozási kiadás 95.998.567 Ft.*
- c) *A Háromhárs Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 93.595.718 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 971.015 Ft, finanszírozási bevétel 92.624.703 Ft.*
- d) *a Háromhárs Óvoda összes kiadását 93.595.718 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 93.595.718 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 200.000 Ft, a működési célú kiadások összege 93.395.718 Ft.*

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

- a) *előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 256.778.956 Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 534.797.424 Ft*
- c) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 4.766.795 Ft*
- d) *intézményfinanszírozás: 91.231.772 Ft*
- e) *a hiány (maradvány) összege: 374.017.035 Ft*

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

- a) *előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 971.015 Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 93.595.718 Ft*
- c) *intézményfinanszírozás: 91.231.772 Ft*
- d) *a hiány (maradvány) összege: 1.392.931 Ft*

(4) *Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”*

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 24.650.288 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 24.650.288 Ft, céltartalék 0 Ft.”

3. §


- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

5. §

A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.


Tóth Erika
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdoboz Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Alcsútdoboz, 2023. május 31.

Dr. Sisa András
jegyző



1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. Önkormányzat

Rovatrend	Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzat		
K1. Személyi juttatások	48 328 491	48 328 491
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 851 287	5 851 287
K3. Dologi kiadások	128 867 555	121 328 238
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 811 000	6 811 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	45 699 947	54 969 054
K6. Beruházási kiadások	214 064 939	214 030 026
K7. Felújítások	75 951 098	70 364 017
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 115 311
K1-8. Költségvetési kiadások	525 574 317	534 797 424
K9. Finanszírozási kiadások	95 798 567	95 998 567
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 766 795	4 766 795
Intézményfinanszírozás	91 031 772	91 231 772
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	621 372 884	630 795 991
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 283 073	131 759 126
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 664 031	20 664 031
B3. Közhatalmi bevételek	82 934 500	82 934 500
B4. Működési bevételek	21 278 999	21 278 999
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	142 300
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	247 160 603	256 778 956
B8. Finanszírozási bevételek	374 212 281	374 017 035
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	621 372 884	630 795 991

2. Háromhárs Óvoda

Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	59 400 418	59 400 418
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 558 103	7 558 103
K3. Dologi kiadások	26 437 197	26 437 197
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	200 000
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 395 718	93 595 718
K9. Finanszírozási kiadások	0	0

Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	93 395 718	93 595 718
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	971 015	971 015
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	971 015	971 015
B8. Finanszírozási bevételek	92 424 703	92 624 703
	Intézményfinanszírozás bevétele	91 031 772
	Előző évi maradvány igénybevétel	1 392 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	93 395 718	93 595 718

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdagsági) feladatok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 071 260	0	0	84 071 260
Normatív jutalmak	K1102	3 127 068	0	0	3 127 068
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216 000	0	0	216 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 023 584	0	0	1 023 584
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	621 162	0	0	621 162
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000	0	0	450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 509 074	0	0	89 509 074
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 681 575	0	0	13 681 575
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 018 260	0	0	4 018 260
Egyéb külső személyi juttatások	K123	520 000	0	0	520 000
Külső személyi juttatások	K12	18 219 835	0	0	18 219 835
Személyi juttatások	K1	107 728 909	0	0	107 728 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 409 390	0	0	13 409 390
Szakmai anyagok beszerzése	K311	488 000	0	0	488 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 548 267	0	0	5 548 267
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 036 267	0	0	6 036 267
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 128 600	0	0	1 128 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 369 300	0	0	3 369 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 497 900	0	0	4 497 900
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 292 295			10 292 295
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 385 069			24 385 069
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	764 396			764 396
Közüzemi díjak	K331	35 441 760	0	0	35 441 760
Vásárolt élelmezés	K332	23 076 732	0	0	23 076 732
Bérleti és lízing díjak	K333	342 200	0	0	342 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 395 544	0	0	1 395 544
Közvetített szolgáltatások	K335	1 676 290	0	0	1 676 290
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 402 088	0	0	9 402 088

Egyéb szolgáltatások	K337	11 058 853	0	0	11 058 853
Szolgáltatási kiadások	K33	82 393 467	0	0	82 393 467
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 391 693	0	0	21 391 693
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 397 508	0	0	32 397 508
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 048 600	0	0	1 048 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 837 801	0	0	54 837 801
Dologi kiadások	K3	147 765 435	0	0	183 207 195
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000	0	0	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 751 000	0	0	6 751 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 811 000	0	0	6 811 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 777 912	0	0	5 777 912
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 146 602	0	0	22 146 602
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 394 252	0	0	2 394 252
Tartalékok-általános pályázati önrész	K513	24 650 288	0	0	24 650 288
Tartalékok	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 969 054	0	0	54 969 054
Működési költségvetés előirányzat csoport		330 683 788	0	0	330 683 788
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 154 000	0	0	7 154 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 290 225	0	0	174 290 225
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 574 622	0	0	13 574 622
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 211 179	0	0	19 211 179

Beruházások	K6	214 230 026	0	0	214 230 026
Ingtatlanok felújítása	K71	53 760 379	0	0	53 760 379
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 644 360	0	0	1 644 360
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 959 278	0	0	14 959 278
Felújítások	K7	70 364 017	0	0	70 364 017
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	13 115 311	0	0	13 115 311
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 115 311	0	0	13 115 311
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		297 709 354	0	0	297 709 354
Költségvetési kiadások	K1-K8	628 393 142	0	0	628 393 142
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 766 795			4 766 795
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 766 795	0	0	4 766 795
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	4 766 795	0	0	4 766 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		633 159 937	0	0	633 159 937

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-ÖNKORMÁNYZAT					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 375 822			28 375 822
Normatív jutalmak	K1102	899 250			899 250
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 023 584			1 023 584
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000			360 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 000			220 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 878 656	0	0	30 878 656
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 681 575			13 681 575
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 248 260			3 248 260
Egyéb külső személyi juttatások	K123	520 000			520 000
Külső személyi juttatások	K12	17 449 835	0	0	17 449 835
Személyi juttatások	K1	48 328 491	0	0	48 328 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 851 287	0	0	5 851 287
Szakmai anyagok beszerzése	K311	57 000			57 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 526 425			4 526 425
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 583 425	0	0	4 583 425
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	805 800			805 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 324 300			3 324 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 130 100	0	0	4 130 100
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 913 848			9 913 848
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	17 034 301			17 034 301
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	531 044			531 044
Közüzemi díjak	K331	27 479 193			27 479 193
Vásárolt élelmezés	K332	12 991 140			12 991 140
Bérleti és lízing díjak	K333	342 200			342 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 395 544			1 395 544
Közvetített szolgáltatások	K335	1 676 290			1 676 290
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 958 088			8 958 088
Egyéb szolgáltatások	K337	10 362 093			10 362 093

Szolgáltatási kiadások	K33	63 204 548	0	0	63 204 548
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 989 057			15 989 057
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 397 508			32 397 508
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 023 600			1 023 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 410 165	0	0	49 410 165
Dologi kiadások	K3	121 328 238	0	0	121 328 238
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60 000			60 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 751 000			6 751 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 811 000	0	0	6 811 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	5 777 912			5 777 912
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 146 602			22 146 602
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 394 252	0		2 394 252
Tartalékok-általános	K513	24 650 288			9 828
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 969 054	0	0	30 328 594
Működési költségvetés előirányzat csoport		237 288 070	0	0	237 288 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 154 000			7 154 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	174 290 225			174 290 225
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 417 142			13 417 142
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 168 659			19 168 659
Beruházások	K6	214 030 026	0	0	214 030 026

Ingtalanok felújítása	K71	53 760 379			53 760 379
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 644 360			1 644 360
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 959 278			14 959 278
Felújítások	K7	70 364 017	0	0	70 364 017
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	13 115 311			13 115 311
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 115 311	0	0	13 115 311
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		297 509 354	0	0	297 509 354
Költségvetési kiadások	K1-K8	534 797 424	0	0	534 797 424
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 766 795			4 766 795
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 231 772			91 231 772
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	95 998 567	0	0	95 998 567
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	95 998 567	0	0	95 998 567
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		630 795 991	0	0	630 795 991

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK-HÁROMHÁRS ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 695 438			55 695 438
Normatív jutalmak	K1102	2 227 818			2 227 818
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216 000			216 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	261 162			261 162
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000			230 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 630 418	0	0	58 630 418
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770 000			770 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	770 000	0	0	770 000
Személyi juttatások	K1	59 400 418	0	0	59 400 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 558 103	0	0	7 558 103
Szakmai anyagok beszerzése	K311	431 000			431 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 021 842			1 021 842
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 452 842	0	0	1 452 842
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	322 800			322 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000			45 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	367 800	0	0	367 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	378 447			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 350 768			
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	233 352			
Közüzemi díjak	K331	7 962 567			7 962 567
Vásárolt élelmezés	K332	10 085 592			10 085 592
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	444 000			444 000
Egyéb szolgáltatások	K337	696 760			696 760

Szolgáltatási kiadások	K33	19 188 919	0	0	19 188 919
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 402 636			5 402 636
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 427 636	0	0	5 427 636
Dologi kiadások	K3	26 437 197	0	0	26 437 197
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513				0
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		93 395 718	0	0	93 395 718
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157 480			157 480
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 520			42 520
Beruházások	K6	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		200 000	0	0	200 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 595 718	0	0	93 595 718
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 595 718	0	0	93 595 718

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 823 638	0	0	27 823 638
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 378 977	0	0	68 378 977
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 438 000	0	0	2 438 000
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 899 330			25 899 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 105 973	0	0	4 105 973
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	128 645 918	0	0	128 645 918
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 113 208	0	0	3 113 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 759 126	0	0	131 759 126
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	6 827 500	0	0	6 827 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	0	0	75 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	180 000	0	0	180 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 180 000	0	0	75 180 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	927 000	0	0	927 000
Közhatalmi bevételek	B3	82 934 500	0	0	82 934 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 312 000	0	0	10 312 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 740 290	0	0	1 740 290
Tulajdonosi bevételek	B404	318 000	0	0	318 000
Ellátási díjak	B405	5 763 940	0	0	5 763 940
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 215 684	0	0	3 215 684

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	900 100	0	0	900 100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	22 250 014	0	0	22 250 014
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	142 300	0	0	142 300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	142 300	0	0	142 300
Működési költségvetés előirányzat csoport		237 085 940	0	0	237 085 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 664 031	0	0	20 664 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 664 031	0	0	20 664 031
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 664 031	0	0	20 664 031
Költségvetési bevételek	B1-B7	257 749 971	0	0	257 749 971
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-72 933 817	0	0	-72 933 817
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-277 045 323	0	0	-277 045 323
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 392 931	0	0	1 392 931
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	374 017 035	0	0	374 017 035

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	375 409 966	0	0	375 409 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	375 409 966	0	0	375 409 966
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	375 409 966	0	0	375 409 966
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		633 159 937			633 159 937

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT- ÖNKORMÁNYZAT					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 823 638			27 823 638
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 378 977			68 378 977
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 438 000			2 438 000
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 899 330			25 899 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 105 973			4 105 973
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	128 645 918	0	0	128 645 918
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 113 208			3 113 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 759 126	0	0	131 759 126
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	6 827 500			6 827 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000			75 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	180 000			180 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 180 000	0	0	75 180 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	927 000			927 000
Közhatalmi bevételek	B3	82 934 500	0	0	82 934 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 312 000			10 312 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 740 290			1 740 290
Tulajdonosi bevételek	B404	318 000			318 000
Ellátási díjak	B405	4 999 440			4 999 440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 009 269			3 009 269
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	900 000			900 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0
Működési bevételek	B4	21 278 999	0	0	21 278 999
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 300			142 300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	142 300	0	0	142 300

Működési költségvetés előirányzat csoport		236 114 925	0	0	236 114 925
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 664 031			20 664 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 664 031	0	0	20 664 031
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 664 031	0	0	20 664 031
Költségvetési bevételek	B1-B7	256 778 956	0	0	256 778 956
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		19 490 886	0	0	19 490 886
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-276 845 323	0	0	-276 845 323
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	374 017 035			374 017 035
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	374 017 035	0	0	374 017 035
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	374 017 035	0	0	374 017 035
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	374 017 035	0	0	374 017 035

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	630 795 991		630 795 991
----------------------------------	------------------------	--	--------------------

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok (Ft)

ELŐIRÁNYZAT - ÓVODA					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államig azgatási) feladatok	ÖSSZESE N
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113				0
A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú kvi támogatások és kieg.támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	764 500			764 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	206 415			206 415
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0

Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	971 015	0	0	971 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		971 015	0	0	971 015
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	971 015	0	0	971 015
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-92 424 703	0	0	-92 424 703
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-200 000	0	0	-200 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	1 392 931			1 392 931
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 392 931	0	0	1 392 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	91 231 772			91 231 772
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 624 703	0	0	92 624 703
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	92 624 703	0	0	92 624 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 595 718			93 595 718

”

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK, ÓVODA	MINDÖSSESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>7 154 000</i>		<i>7 154 000</i>
Településrendezési terv				0
				0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>174 290 225</i>		<i>174 290 225</i>
<i>Szennyvíztelep beruházás</i>		<i>3 810 477</i>		<i>3 810 477</i>
<i>Bölcsőde építés</i>		<i>98 524 756</i>		<i>98 524 756</i>
<i>Tornaszoba építés</i>		<i>21 466 016</i>		<i>21 466 016</i>
<i>Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése</i>		<i>50 488 976</i>		<i>50 488 976</i>
				0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
		0		0
				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>13 417 142</i>	<i>78 740</i>	<i>13 495 882</i>
<i>Bútorzat iskolai étkezőbe</i>		<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
<i>Védőnői eszközök beszerzése</i>		<i>81 418</i>		<i>81 418</i>
<i>Teherautó beszerzés</i>		<i>11 839 645</i>		<i>11 839 645</i>
<i>Fűkasza</i>		<i>126 000</i>		<i>126 000</i>
<i>Láncfűrész, flex, fűrógép, dekopír fűrész</i>		<i>291 339</i>		<i>291 339</i>
<i>Elektromos fűtőpanel</i>		<i>78 740</i>		<i>78 740</i>
<i>Árnyékoló beszerzés</i>			<i>78740</i>	<i>78 740</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>			<i>0</i>
				0
				0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>			<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>19 168 659</i>	<i>21260</i>	<i>19 189 919</i>
Beruházások	K6	214 030 026	100 000	214 130 026
				0
<i>Szennyvízcsatorna hálózat felújítása</i>		<i>28 670 474</i>		<i>28 670 474</i>
<i>Ivóvízhálózat felújítás</i>		<i>929 882</i>		<i>929 882</i>
<i>Műemléki ajtó felújítása</i>		<i>2 200 000</i>		<i>2 200 000</i>
<i>Göbbljárás ivóvízhálózat felújítása</i>		<i>264 000</i>		<i>264 000</i>
<i>Gyalogosátkelőhely kialakítása az Óvodánál</i>		<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
<i>Külterületi útfelújítás (018.hrsz.,0194.hrsz.)</i>		<i>16 284 820</i>		<i>16 284 820</i>
<i>Útcsatlakozás felújítás (032.hrsz.)</i>		<i>1 011 203</i>		<i>1 011 203</i>
<i>Fekvérendőr a József A. utcában</i>		<i>1 400 000</i>		<i>1 400 000</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>53 760 379</i>	<i>0</i>	<i>53 760 379</i>

<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
Szennyvíz szivattyú felújítás		1 644 360		1 644 360
	K73	1 644 360	0	1 644 360
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	14 959 278		14 959 278
Felújítások	K7	70 364 017	0	70 364 017

”

„11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám a (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
		0			hitel/lízinc/kölcsön/értékpapír				
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	7 154 000	7 000 000						
Településrendezési terv									
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	174 290 225	174 290 225						
<i>Szennyvíztelep beruházás</i>		3 810 477	3 810 477						
<i>Bölcsőde építés</i>		98 524 756	98 524 756						
<i>Tornaszoba építés</i>		21 466 016	21 466 016						
<i>Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése</i>		50 488 976	50 488 976						
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0	0						
			0						
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	13 495 882	13 495 882						
<i>Bútorzat iskolai étkezőbe</i>		1 000 000	1 000 000						
<i>Védőnői eszközök beszerzése</i>		81 418	81 418						
<i>Teherautó beszerzés</i>		11 839 645	11 839 645						
<i>Fűkasza</i>		126 000	126 000						
<i>Láncfűrész, flex.fűrőgép,dekopír fűrész</i>		291 339	291 339						
<i>Elektromos fűtőpanel</i>		78 740	78 740						
<i>Árnyékoló beszerzés</i>		78 740	78 740						
			0						
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65								

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 189 919	19 189 919						
Beruházások	K6	214 130 026	213 976 026						
Ingtatlanok felújítása	K71	53 760 379	53 760 379						
Szennyvízcsatorna hálózat felújítása		28 670 474	28 670 474						
Ivóvízhálózat felújítás		929 882	929 882						
Műemléki ajtó felújítása		2 200 000	2 200 000						
Göböljárás ivóvízhálózat felújítása		264 000	264 000						
Gyalogosátkelőhely kialakítása az Óvodánál		3 000 000	3 000 000						
Külterületi útfelújítás (018.hrsz.,0194.hrsz.)		16 284 820	16 284 820						
Útsatlakozás felújítás (032.hrsz.)		1 011 203	1 011 203						
Fekvérendőr a József A. utcában		1 400 000	1 400 000						
Informatikai eszközök felújítása	K72		0						
			0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 644 360	1 644 360						
Szennyvíz szivattyú felújítás		1 644 360	1 644 360						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 959 278	14 959 278						
Felújítások	K7	70 364 017	70 364 017						

”

„14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	100 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	22 046 602
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 146 602
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 094 252
háztartások részére	K512	

pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 394 252
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	13 115 311
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	13 115 311
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

”

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 113 208
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 113 208
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	20 664 031
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 664 031
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	142 300
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	142 300
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

”

„18. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	91 231 772
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		91 231 772

”

Végső előterjesztői indokolás

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2023.évi költségvetését.

Időközben a költségvetést érintő állami támogatások, átvett pénzeszközök, illetve a testületi döntések és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

