



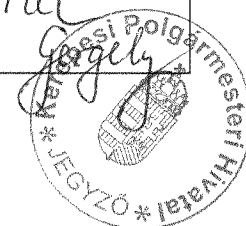
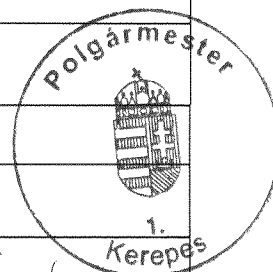
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*E l ő t e r j e s z t é s*

**1. napirendi pont**

**Javaslat Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása tárgyában**

<b>Ülés dátuma:</b>	2023.02.23.	
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
<b>Munkaterv szerint:</b>	igen	
<b>Előterjesztő:</b>	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
<b>Készítette, közreműködött:</b>	dr. Ivicz Mihály Zsolt	<b>ügyiratszám:</b>
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	valamennyi bizottság	
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia	
<b>Szükséges szavazati arány:</b>	minősített többség	
Kerepes, 2023.02.15.		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		





## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény** 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Kerepes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetét, amely alapján a helyi önkormányzat – élve a számára a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazással – rendeletet alkot.

Előzményként megemlítem, hogy az Országgyűlés kihirdette 2022.07.27-én Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló **2022. évi XXV. törvényt**. E törvényben biztosított kereteket szem előtt tartva beterveztük Kerepes Város Önkormányzata feladataihoz igényelhető központi forrásokat, valamint a saját forrásokat is figyelembe vettük a költségvetés készítése során, tekintettel a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete stb.) is figyelembe véve.

A költségvetés tervezése a korábbi évekhez hasonlóan egyeztetésen esett át az intézményvezetőkkel. Az egyeztetés során a személyi juttatások (a 2023-as minimálbér és garantált bérminimum összegeinek figyelembevételével), munkaadókat terhelő járulékok, dologi és felhalmozási kiadások előirányzatainak részletes bemutatása megtörtént. A Polgármesteri Hivatalnál az évek óta halogatott informatikai hálózat (optikai kábelek, switch) rekonstrukciója tovább nem halasztható, mivel a szerver kapacitása így nem kihasználható.

#### Jogszabályi környezet:

Kerepes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete az alábbi jogszabályokban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben  
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltak alapján készült el.

Az Mötv. alapján a gazdálkodásra és feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó főbb előírások:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2023. évben is a kötelezően vállalt feladatok elvárható minőségben történő végrehajtása.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés, amely feladatok jelentős részét a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft látja el, üzleti tervük a költségvetéshez csatolva;
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Anyagi lehetőségeinkhez képest önkormányzatunk önként vállalt feladatokat (Isd. alább a beruházási táblázat) is felvállal.

Előterjesztésben lévő sorszám	Feladat	Könyvelési jogcím	bruttó Ft	Tervezett időszak- amikor a feladat várhatóan megvalósításra kerülhet - 2023. negyedév
1.	EBR42 - útfelújításhoz önrész	beruházás	11 000 000	II. n.év
2.	Vízkárelhárítási terv	beruházás	3 500 000	III. n.év
3.	Esélyegyenlőségi terv	beruházás	500 000	III. n.év
4.	Tervezésekre megelőlegezett forrás	beruházás	2 000 000	I-IV. n.év



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5.	Gördülő-fejlesztési Terv (minden évben)	beruházás	1 500 000	IV. n.év
6.	Panoráma lakópark közmű díjak befizetése	beruházás	5 000 000	IV. n.év
7.	Tisztartó ház	beruházás	15 000 000	II-IV. n.év
8.	Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	beruházás	20 000 000	II. n.év
9.	Közlekedési koncepció, KRESZ táblák, tükrök	dologi	2 000 000	III. n.év
10.	Patkány irtás közterületen	dologi	1 000 000	I-IV. n.év
11.	Értékbecslés, földmérés	dologi	2 000 000	II-IV. n.év
12.	Közvilágítás tervezése	dologi	3 000 000	III. n.év
13.	Halász utca aszfaltozása	beruházás	20 000 000	III. n.év
14.	Utak javítása	felújítás	5 000 000	II-IV. n.év
15.	Csapadékvíz elvezető árkok burkolat javítása	dologi	20 000 000	II-IV. n.év
16.	Intézmények gázkazán cseréje	beruházás	2 000 000	III. n.év
17.	Kamera a Gyár utcába	beruházás	2 500 000	I. n.év
18.	Holland utca / Fecske utca	felújítás	5 000 000	II. n.év
19.	streetball-pálya	beruházás	5 000 000	III. n.év
20.	játszóterei játékeszközök	beruházás	5 000 000	III. n.év
21.	Szérűskert csatlakozási díj	beruházás	866 424	I. n.év
	Összesen:		131 866 424	

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján (továbbiakban Stabilitási tv.) - 10. § (3) bekezdésében felsoroltak kivételével - az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A költségvetési rendelet összeállításának szempontjai:

Az önkormányzat minden területén folytatni kell a korábbi évek takarékos gazdálkodását, továbbá a hatékonyságot és az eredményességet folyamatosan szem előtt kell tartani.

A pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni, ezzel egyidejűleg a szükséges önerő biztosítását már a tervezés szintjén meg kell vizsgálni.

A költségvetési rendelet összeállításakor figyelemmel kell lenni az előző évek során kötött szerződések, vállalt kötelezettségek tervezésére pénzmaradványként történő megjelenítésére.

Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény alapján az intézményvezetők által közölt igénylésnek megfelelő támogatások vehetők figyelembe.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési rendelet tervezetében a kiadás és bevétel egyensúlya biztosított. Az Önkormányzat, valamint intézményei esetében mind a személyi juttatások mind a járulékok területén a jogszabályi kötelezettségeket alapul vevő összegeket építettünk be a költségvetésbe, dologi kiadás terén pedig a vásárolt élelmezés esetében jelentős emeléssel számoltunk a tervezésnél.

Önkormányzatunk idej elemi költségvetése 5 000 000 Ft tartalékkal számol.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel együtt, valamint a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadni szíveskedjenek.

**.../2023. (II.23.) Kt. határozati javaslat:**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt dokumentáció alapján.

Határidő: 2023.03.15.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2023. február 15.

Gyuricza László Róbert sk  
polgármester

**ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS**  
a Kerepesi Közösségszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft,  
2023.01.31-i állapotnak megfelelő adatairól

Srsz.	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31-i	2023
		állapotnak megfelelő eredményadatok	állapotnak megfelelő eredményadatok	tervezett eredményadatok
1	2	3	4	5
1.	Értékesítés árbevétele	11 109	8 314	0
2.	Egyéb bevétel és önkorm-i támogatás	51 500	60 295	75 000
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	2395	0	0
<b>I. Bevételek összesen (1-3 sorok)</b>		<b>65 004</b>	<b>68 609</b>	<b>75 000</b>
4.	Anyagköltség és árubesz.	10 448	12 539	13 500
5.	Igénybe vett szolgáltatások	7 840	9 218	10 200
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 498	1 062	890
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 621	140	0
<b>Anyag - és szolg. Ktg-ek összesen (4-7 sorok)</b>		<b>22 407</b>	<b>22 959</b>	<b>24 590</b>
8.	Béreköltség	27 453	24 392	36 614
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	2 168	2326	3000
10.	Bérbírlék	4 951	3 411	5 432
<b>Személyi jellegű ktg. Összesen (8-10 sorok)</b>		<b>34 572</b>	<b>30 129</b>	<b>45 046</b>
11.	Értékcsökkenés	1 716	2500	1700
12.	Egyéb ráfordítások	2067	73	0
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	Rendkívüli Ráfordítások	0	0	0
<b>II. Kiadások (ktg-ek) összesen</b>		<b>60 762</b>	<b>55 661</b>	<b>71 336</b>
<b>III. Adózás előtti eredmény</b>		<b>4 242</b>	<b>12948</b>	<b>3 664</b>

## **Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

### **Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

#### **1. § [A rendelet hatálya]**

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzatának közigazgatási területére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó, önállóan gazdálkodó intézményeire, mint költségvetési szervekre terjed ki.

#### **2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.319.210.301 Ft költségvetési bevétellel, 1.746.926.691 Ft költségvetési kiadással és 427.716.390 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 457.755.811 Ft pénzmaradványnak és a 30.039.421 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a költségvetésének hiányát alapján a finanszírozási bevételekből 3. melléklet és az előző év költségvetési maradványából fedezi.

(4) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 5. melléklet részletezi.

(6) Az előirányzat-felhasználási terv, mint a költségvetési rendelet kötelező eleme, prognosztizálja a várható bevételek és kiadások időbeli ütemezését a tárgyév vonatkozásában 6. melléklet.

#### **3. § [A költségvetés részletezése]**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- b) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a 11. melléklet szerint részletezi.
- c) Az Önkormányzat tartalékait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 12. melléklete bemutatja az Önkormányzat feladatalapú finanszírozásának központi költségvetésből származó normatív bevételeit.
- e) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a 13., 14., 15., 17., 18., 19. *melléletek* szerint határozza meg.
- f) A Képviselő-testület a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a többször módosított I/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. § 1) bekezdés a pontjában foglaltak szerint állapítja meg.
- g) A Képviselő-testület a települési képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíját a 13/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

#### **4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (8) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

#### **5. § [Az előirányzatok módosítása]**

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.



(2) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 43/A § szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó összeg tekintetében, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § [A gazdálkodás szabályai]**

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében nettó 1 millió forintig a polgármester dönt.

## **7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § [Záró és vegyes rendelkezések]**

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

*1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	<b>BEVÉTELEK</b>					
Feladat megnevezése						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Bevételek</b>						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	151 330 412	0	151 879 910	303 210 322
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	300 558 670	0	0	300 558 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	112 794 863	0	0	112 794 863
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	74 849 589	0	0	74 849 589
<b>05</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)</b>	<b>B1133</b>	<b>187 644 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 644 452</b>
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	30 109 168	0	0	30 109 168
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0

<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>669 642 702</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>821 522 612</b>
<b>10</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000 000</b>
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>726 642 702</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>878 522 612</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>68 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	220 000 000	0	0	220 000 000
29	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</b>	<b>B35 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>227 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000 000</b>
<b>34</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>
<b>36</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>B40 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B40 2</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>8 020 000</b>

<b>38</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>
<b>39</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>40</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>49 578 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 578 967</b>
<b>41</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>14 703 722</b>	<b>2 430 000</b>	<b>148 500</b>	<b>17 282 222</b>
<b>42</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000	0	500	30 500
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B408</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>30 500</b>
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>B410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>B411</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>78 558 689</b>	<b>11 430 000</b>	<b>699 000</b>	<b>90 687 689</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	50 000 000	0	50 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>1 105 201 391</b>	<b>61 430 000</b>	<b>152 578 910</b>	<b>1 319 210 301</b>
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	457 755 811	0	0	457 755 811
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>457 755 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 755 811</b>
83	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B81 6</b>	<b>734 309 901</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 034 693 169</b>
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)</b>	<b>B81 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)</b>	<b>B81</b>	<b>1 192 065 712</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 492 448 980</b>
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)</b>	<b>B8</b>	<b>1 192 065 712</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 492 448 980</b>
101	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)</b>	<b>B1- B8</b>	<b>2 297 267 103</b>	<b>61 430 000</b>	<b>452 962 178</b>	<b>2 811 659 281</b>

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KIADÁSOK						
Feladat megnevezése							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2		3	4	5	6	
01	Személyi juttatások	K1	567 486 367	0	220 966 728	787 411 705	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 180 731	0	32 487 438	111 532 788	
03	Dologi kiadások	K3	592 219 337	0	46 196 569	639 592 677	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	0	0	3 000 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 692 098	4 900 000	0	97 592 098	
06	Beruházások	K6	83 365 890	14 500 000	1 431 533	99 297 423	
07	Felújítások	K7	8 500 000	0	0	8 500 000	
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 426 444 423</b>	<b>19 400 000</b>	<b>301 082 268</b>	<b>1 746 926 691</b>	
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	30 039 421	0	0	30 039 421	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	734 309 901	0	300 383 268	1 034 693 169	

15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>764 349 322</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 064 732 590</b>
<b>20</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>764 349 322</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 064 732 590</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 190 793 745</b>	<b>19 400 000</b>	<b>601 465 536</b>	<b>2 811 659 281</b>
					<b>0</b>	



3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
So rsz ám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-321 243 032	42 030 000	-148 503 358	-427 716 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	427 716 390	0	0	427 716 390

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege				
(Önkormányzati szinten)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	821 522 612	Személyi juttatások	787 411 705
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 532 788
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	639 592 677
4.	Közhatalmi bevételek	300 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	92 592 098
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	5 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	90 687 689	Beruházás	
8.			Felújítás	
9.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 269 210 301</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 639 129 268</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 755 811	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	1 026 923 586	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 039 421
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	1 034 693 169
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 484 679 397</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 064 732 590</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 753 889 698</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 703 861 858</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>50 027 840</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>50 027 840</b>

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
(Önkormányzati szinten)				
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	99 297 423
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	50 000 000	Tartalékok (felhalmozási)	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>107 797 423</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 769 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 769 583	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>7 769 583</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>57 769 583</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>107 797 423</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>50 027 840</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>50 027 840</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv														
2023. évre														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forint ban Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 218	68 460 217	68 460 217	68 460 217	68 460 217	821 522 612
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	117 000 000	6 000 000	11 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000	120 000 000	10 000 000	9 000 000		300 000 000
6.	Működési bevételek	7 557 310	7 557 309	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	7 557 307	90 687 689
7.	Felhalmozási bevételek						50 000 000							50 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	456 579 040	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 170 000	94 169 940	1 492 448 980
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>540 346 568</b>	<b>177 937 527</b>	<b>291 937 525</b>	<b>180 937 525</b>	<b>185 937 525</b>	<b>227 937 525</b>	<b>177 937 525</b>	<b>189 937 525</b>	<b>294 937 524</b>	<b>184 937 524</b>	<b>183 937 524</b>	<b>174 937 464</b>	<b>2 811 659 281</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	65 617 642	65 617 641	65 617 641	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 642	65 617 645	787 411 705
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 294 399	9 294 399	9 294 399	9 294 399	9 294 399	9 294 399	9 294 399	9 294 400	9 294 400	9 294 400	9 294 400	9 294 395	111 532 788
15.	Dologi kiadások	45 316 171	45 316 168	45 316 168	55 036 168	55 036 168	48 085 059	44 116 056	48 091 056	55 036 168	66 081 168	66 081 165	66 081 162	639 592 677
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 001	250 001	250 001	250 000	249 997	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 008	7 716 009	7 716 009	92 592 098
18.	Beruházások			3 366 424	1 000 000	6 430 999	31 000 000	10 000 000	32 000 000	4 000 000	5 000 000	6 500 000		99 297 423
19.	Felújítások						3 500 000	2 000 000	3 000 000					8 500 000

20.	Egyéb felhalmozási kiadások														0
21.	Tartalékok													5 000 000	5 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	115 185 145	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	86 322 495	1 064 732 590
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>243 379 366</b>	<b>214 516 712</b>	<b>217 883 136</b>	<b>225 236 712</b>	<b>230 667 708</b>	<b>251 785 603</b>	<b>225 316 600</b>	<b>252 291 601</b>	<b>228 236 713</b>	<b>240 281 713</b>	<b>241 781 711</b>	<b>240 281 706</b>	<b>2 811 659 281</b>	
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>296 967 202</b>	<b>260 388 017</b>	<b>334 442 406</b>	<b>290 143 219</b>	<b>245 413 036</b>	<b>221 564 958</b>	<b>174 185 883</b>	<b>111 831 807</b>	<b>178 532 618</b>	<b>123 188 429</b>	<b>65 344 242</b>	<b>0</b>		

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként	
Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2
<b>Önkormányzat</b>	
EBR42 - Szilasligeti, Hold u. felújítás	11 000 000
Vízkárelhárítási terv	3 500 000
Esélyegyenlőségi terv	500 000
Tervezésekre megelőlegezett forrás	2 000 000
Gördülő-fejlesztési Terv (minden évben)	1 500 000
Panoráma lakópark közmű díjak befizetése	5 000 000
Tisztartó ház vásárlása	15 000 000
Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	20 000 000
Halász utca aszfaltozása	20 000 000
Intézmények gázkazán cseréje	2 000 000
Kamera a Gyár utcába	2 500 000
streetball-pálya	5 000 000
játszóterei játékeszközök	5 000 000
Szérűskert csatlakozási díj	866 423
<b>Bölcsoede</b>	
2 db windows	254 000
számítógép	381 000
nyomtató csere	254 000
hűtőszekrény,fagyasztó,konyha,ipari	381 000
benzines fűnyíró	127 000
mikrohullámú	63 500
vasaló	25 400
porszívó	127 000
vizforraló	25 400
<b>Óvoda</b>	
3 db új szőnyeg	381 000
porszívó Meseliget	127 000
25 db új fektető	508 000
damilos szegélynyíró	101 600
fénymásoló, szkennel	317 500
mikrohullámú Csicsergő	38 100
2 db laptop	508 000
<b>Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.</b>	
könyvbeszerzés könyvtárba	2 572 500
<b>Hivatal</b>	
Távcső	15 000
Vadkamera 2db	120 000
Helyrajzi számos GPS	50 000
Flash-Com hálózat kiépítéséhez, felújításához switch-ek, rackszekrények, beléptetőrendszer Közterületi irodához	1 087 643
iratmegsemmisítő	158 890
<b>SZAK</b>	
Porszívó 1 db	44 450
számítógép	101 600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>101 636 006</b>

Fordított áfa miatt dologiba könyvelendő	-2 338 583
	99 297 423

*8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

<b>Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként</b>	
<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Utak javítása	8 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 500 000</b>



9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:	.....pályázat		
	2023.	2024.	Összesen
<b>Források</b>			
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			<b>0</b>
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
			0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			<b>0</b>
járulék			<b>0</b>
Beruházások, beszerzések			<b>0</b>
fordított adó miatti áfa befizetés dologi kiadás			<b>0</b>
Szolgáltatások igénybe vétele			<b>0</b>
Egyéb működési célú beruházás			<b>0</b>
			<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Tartalékok		
<b>Ssz.</b>	<b>Feladat (működési cél)</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1.	Szabad felhasználás	5 000 000
2.		
4.		
6.		
8.		
9.		
10.	<b>Összesen</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Feladat (felhalmozási cél)</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
1.		
2.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

*11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

<b>Pénzeszközátadások előirányzata</b>			
			<i>Forintban</i>
<b>Pénzeszközátadás megnevezése</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>2023. évi előirányzat összesen (4=2+3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	75 000 000		75 000 000
Újkerepesi Polgárőr Egyesület	1 500 000		1 500 000
Kerepesi Városi Sport Egyesület	2 400 000		2 400 000
Rendőrségnek oktatásra átadott pénzeszköz	1 000 000		1 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 400.000)			0
Civilek	1 000 000		1 000 000
Tiszteletdíj felajánlás	2 381 822		2 381 822
Helyi közösségi közlekedés támogatása	7 200 000		7 200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>90 481 822</b>		<b>90 481 822</b>

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
No	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	27,43	151 879 910
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		151 879 910
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		151 879 910
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		151 879 910
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 677 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 677 600
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		24 290 100
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		24 290 100
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			16 176 507
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			16 176 507
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 864 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 864 400
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 399 950

16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 399 950
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	0
20	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				237 388 467
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	357,0	46 410 000
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	5 262 900	31,4	165 255 060
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
27	1.2.3.1. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210
28	1.2.3.1. 1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						

29	1.2.3.1. 1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,0	0
30	1.2.3.1. 1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
31	1.2.3.1. 2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	0,0	0
32	1.2.3.1. 2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
33	1.2.3.1. 2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	0,0	0
34	1.2.3.1. 2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985090	0	0
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
35	1.2.3.2. 1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428720	0	0
36	1.2.3.2. 1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1598640	0	0
Mesterfoko zatú végzettségű						
37	1.2.3.2. 1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516037	0	0
38	1.2.3.2. 1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1806003	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozat ú végzettségű						
39	1.2.3.2. 2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214360	0	0

40	1.2.3.2. 2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799315	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
41	1.2.3.2. 2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258024	0	0
42	1.2.3.2. 2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902997	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.1. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	4	3 246 400
44	1.2.4.1. 2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	0	0
45	1.2.4.1. 3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.4.2. 1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	0
47	1.2.4.2. 2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	0
48	1.2.4.2. 3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	3878000	21	81 438 000
50	1.2.5.1. 2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	5262900	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						

51	1.2.5.2. 1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	1939000	0	0
52	1.2.5.2. 2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2631450	0	0
53	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	0
54	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	0	0
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			300 558 670
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 365 265
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása						
57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940	112836 68	11 283 668
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4843970	0	0
59	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	28	2 066 680
60	1.3.2.3. 2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81190	0	0
61	1.3.2.4. 1.	Szociális segítség	fő	25000	4	100 000
62	1.3.2.4. 2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463130	18	8 336 340
63	1.3.2.4. 3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602080	0	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	0	0
65	1.3.2.6. 1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282630	1	282 630
66	1.3.2.6. 2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423940	0	0
67	1.3.2.6. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169560	0	0
68	1.3.2.6. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254330	0	0
69	1.3.2.7. 1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875660	8	7 005 280
70	1.3.2.7. 2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963220	0	0



71	1.3.2.7. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525390	0	0
72	1.3.2.7. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577930	0	0
73	1.3.2.8. 1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829460	0	0
74	1.3.2.8. 2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912400	0	0
75	1.3.2.8. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497670	0	0
76	1.3.2.8. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547440	0	0
77	1.3.2.9. 1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421580	0	0
78	1.3.2.9. 2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505900	0	0
79	1.3.2.9. 3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252950	0	0
80	1.3.2.9. 4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303540	0	0
81	1.3.2.10 .1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426580	0	0
82	1.3.2.10 .2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511900	0	0
83	1.3.2.10 .3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255950	0	0
84	1.3.2.10 .4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307140	0	0
85	1.3.2.11 .1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293740	0	0
86	1.3.2.11 .2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352490	0	0
87	1.3.2.11 .3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedély es	1104590 0	0	0
88	1.3.2.12 .1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1391150	0	0

89	1.3.2.12 .2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1808400	0	0
90	1.3.2.12 .3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599200	0	0
91	1.3.2.13 .1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703670	0	0
92	1.3.2.13 .2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703670	0	0
93	1.3.2.13 .3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703670	0	0
94	1.3.2.13 .4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703670	0	0
95	1.3.2.13 .5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774030	0	0
96	1.3.2.13 .6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774030	0	0
97	1.3.2.13 .7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774030	0	0
98	1.3.2.13 .8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774030	0	0
99	1.3.2.13 .9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351830	0	0
Támogató szolgáltatás						
100	1.3.2.14 .1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0
101	1.3.2.14 .2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3410	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	1.3.2.15 .1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
103	1.3.2.15 .1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242340	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
104	1.3.2.15 .2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
105	1.3.2.15 .2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242340	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						

106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6990700	6	41 944 200
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5453000	3,6	19 630 800
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 780 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5439900	0	0
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
111	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			112 794 863
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	14,5	39 154 350
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		35 621 367
114	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	144	73 872
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				74 849 589
116	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		24 393 899
118	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0
119	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 393 899
122	2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	forint			65 821 855
123	2.1	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása	forint			65 821 855
124	2.3.3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 715 269

12 5	2.3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	forint			5 715 269
12 6	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			2 110 276

*13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megn evezé s	<b>Önkormányzat</b>							
Felad at megn evezé se	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>					
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladato k</b>	<b>Államig azgatási feladato k</b>	<b>Összesen</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Bevételek</b>								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	151 330 412		151 879 910	303 210 322		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	300 558 670			300 558 670		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	112 794 863			112 794 863		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32	74 849 589			74 849 589		
<b>05</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak</b>	<b>B11 3</b>	<b>187 644 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 644 452</b>		

	<b>támogatása (=03+04)</b>							
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	30 109 168			30 109 168		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5						
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6						
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>669 642 702</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>821 522 612</b>		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 000 000			57 000 000		

15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>726 642 702</b>	<b>0</b>	<b>151 879 910</b>	<b>878 522 612</b>		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1		0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2				0		
24	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		
27	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000			68 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	220 000 000			220 000 000		
29	Fogyasztási adók	B35 2				0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0		
31	Gépjárműadók	B35 4				0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	7 000 000			7 000 000		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	227 000 000	0	0	227 000 000		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	300 000 000	0	0	300 000 000		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	1 000 000			1 000 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	6 600 000			6 600 000		
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4		9 000 000		9 000 000		
40	Ellátási díjak	B40 5	26 893 767			26 893 767		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	9 751 822	2 430 000		12 181 822		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0		



43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000			30 000		
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B408</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0		
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		
50	Egyéb működési bevételek	B411	176 000			176 000		
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>44 451 589</b>	<b>11 430 000</b>	<b>0</b>	<b>55 881 589</b>		
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52		50 000 000		50 000 000		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
55	Részesedések értékesítése	B54				0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>		

58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0		
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0		

66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0		
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>		
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 071 094 291</b>	<b>61 430 000</b>	<b>151 879 910</b>	<b>1 284 404 201</b>		
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0			0		
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0		
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0			0		
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0		

76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0		
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0		
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0		
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
80	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	457 755 811			457 755 811		
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0			0		
82	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>457 755 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 755 811</b>		
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0		
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0			0		
85	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0			0		
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0			0		
87	<b>Központi kötségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B81 8</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		

88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0			0		
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0			0		
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)</b>	<b>B81 9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	457 755 811	0	0	457 755 811		
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0		
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0		
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0			0		
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0			0		
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0			0		
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0		
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0		
99	Váltóbevételek	B84	0			0		
100	<b>Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)</b>	<b>B8</b>	<b>457 755 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 755 811</b>		

<b>101</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)</b>	<b>B1- B8</b>	<b>1 528 850 102</b>	<b>61 430 000</b>	<b>151 879 910</b>	<b>1 742 160 012</b>		
<b>Megn evezé s</b>	<b>Önkormányzat</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>					
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladato k</b>	<b>Államig azgatási feladato k</b>	<b>Összesen</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Kiadások</b>								
01	Személyi juttatások	K1	96 421 814			96 421 814		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 770 576			12 770 576		
03	Dologi kiadások	K3	366 438 323			367 615 094		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000		
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 692 098	4 900 000		97 592 098		
06	Beruházások	K6	77 027 840	14 500 000		91 527 840		
07	Felújítások	K7	8 500 000			8 500 000		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1- K8</b>	<b>656 850 651</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>677 427 422</b>		
10	Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				0		
12	Államháztartáson belüli	K91 3				0		

	megelőlevezések folyósítása							
13	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	K914	30 039 421			30 039 421		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	734 309 901		300 383 268	1 034 693 169		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0		
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>764 349 322</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 064 732 590</b>		
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>		
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>764 349 322</b>	<b>0</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 064 732 590</b>		
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 421 199 973</b>	<b>19 400 000</b>	<b>300 383 268</b>	<b>1 742 160 012</b>		
						<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>6</b>					

*14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megn vezé s	<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>Felad at megn vezé se</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Összesen</b>	
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Bevételek</b>								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1				0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2				0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31				0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32				0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4				0		



07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6					0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22					0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1		0	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2				0	
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>				<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>				<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>				<b>0</b>	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1				0	
29	Fogyasztási adók	B35 2				0	
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>				<b>0</b>	

	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2			550 000	550 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3					0
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4					0
40	Ellátási díjak	B40 5					0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6			148 500	148 500	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82			500	500	
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92					0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	0	699 000	699 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				0

	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 000</b>	<b>699 000</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0			0
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0			0
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>				<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		300 383 268	300 383 268	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	0	0	300 383 268	300 383 268	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	

99	Váltóbevételek	B84	0			0		
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	300 383 268	300 383 268		
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	0	0	301 082 268	301 082 268		
Megn	Polgármesteri Hivatal							
evezé								
s								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen	
a			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok			
1	2		3	4	5	6		
<b>Kiadások</b>								
01	Személyi juttatások	K1			220 966 728	220 966 728		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			32 487 438	32 487 438		
03	Dologi kiadások	K3			46 196 569	46 196 569		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0		
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		
06	Beruházások	K6			1 431 533	1 431 533		
07	Felújítások	K7				0		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	0	0	301 082 268	301 082 268		
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0		



12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0		
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>		
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 082 268</b>	<b>301 082 268</b>		
						<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>30</b>					

*15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megn vezé s	<b>Babaliget Bölcsőde</b>							
<b>Felad at megn vezé se</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Összesen</b>	
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Bevételek</b>								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1				0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2				0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31				0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32				0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4				0		

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6					0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22					0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1		0	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2				0	
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>				<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>				<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>				<b>0</b>	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1				0	
29	Fogyasztási adók	B35 2				0	
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>				<b>0</b>	

	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	770 000				770 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3					0
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4					0
40	Ellátási díjak	B40 5	7 000 000				7 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 017 900				1 017 900
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82					0
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92					0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 787 900	0	0	8 787 900
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				0

	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>8 787 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 787 900</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0			0
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0			0
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>				<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 912 525			123 912 525	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	123 912 525	0	0	123 912 525	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	

99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	123 912 525	0	0	123 912 525
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	132 700 425	0	0	132 700 425
Megn	Babaliget Bölcsőde					
evezé						
s						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat			
a			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	86 529 210			86 529 210
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 235 327			11 235 327
03	Dologi kiadások	K3	33 297 588			33 297 588
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	1 638 300			1 638 300
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	132 700 425	0	0	132 700 425
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4				0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5				0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6				0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0	
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 9				0	
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K9 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K9 2</b>				<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K9 3</b>				<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K9 4</b>				<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1- K9</b>	<b>132 700 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 700 425</b>	
						<b>0</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>16</b>				

*16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	<b>Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár</b>						
Feladatmegnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2		3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2					0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31					0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32					0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4					0

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6					0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22					0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2					0
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>					<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>					<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>					<b>0</b>
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0
29	Fogyasztási adók	B35 2					0
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>					<b>0</b>

	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>					<b>0</b>
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	3 700 000				3 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3					0
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4					0
40	Ellátási díjak	B40 5					0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	200 000				200 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82					0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92					0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	3 900 000	0	0	3 900 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				0



	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11					0	
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					0	
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13					0	
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					0	
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					0	
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					0	
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					0	
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31					0	
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32					0	
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>					<b>0</b>	
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>					<b>0</b>	

85	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	63 250 663			63 250 663	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B81 9	0	0	0	0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	63 250 663	0	0	63 250 663	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0			0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0			0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5	0			0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	

99	Váltóbevételek	B84				0	
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	63 250 663	0	0	63 250 663	
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	67 150 663	0	0	67 150 663	
Megnevezés	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2		3	4	5	6	
<b>Kiadások</b>							
01	Személyi juttatások	K1	30 330 280			30 330 280	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 011 836			4 011 836	
03	Dologi kiadások	K3	30 236 047			30 236 047	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	
06	Beruházások	K6	2 572 500			2 572 500	
07	Felújítások	K7				0	
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	67 150 663	0	0	67 150 663	
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0		
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				<b>0</b>		
<b>21</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>67 150 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 150 663</b>		
						<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>5,5</b>					

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megn vezé s	<b>Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda</b>							
<b>Felad at megn vezé se</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Összesen</b>	
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Bevételek</b>								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1				0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2				0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31				0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32				0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4				0		

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6					0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22					0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1		0	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2				0	
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>				<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>				<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>				<b>0</b>	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1				0	
29	Fogyasztási adók	B35 2				0	
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>				<b>0</b>	



	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 000 000				2 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3					0
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4					0
40	Ellátási díjak	B40 5	9 385 200				9 385 200
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	2 534 000				2 534 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82					0
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92					0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	13 919 200	0	0	13 919 200
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				0

	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>13 919 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 919 200</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0			0
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0			0
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>				<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	451 902 238			451 902 238	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	451 902 238	0	0	451 902 238	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	

99	Váltóbevételek	B84				0		
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	451 902 238	0	0	451 902 238		
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	465 821 438	0	0	465 821 438		
Megnevezés	Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda							
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
1	2		3	4	5	6		
<b>Kiadások</b>								
01	Személyi juttatások	K1	285 288 533			284 247 143		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 308 926			42 173 545		
03	Dologi kiadások	K3	137 419 550			137 419 550		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0		
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		
06	Beruházások	K6	1 981 200			1 981 200		
07	Felújítások	K7				0		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	466 998 209	0	0	465 821 438		
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0		

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0		
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>		
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>		
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>466 998 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 821 438</b>		
						<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>57</b>					

*18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>						
Feladatmegnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2		3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2					0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31					0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32					0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0		0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4					0



07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5					0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6					0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22					0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2					0
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>					<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>					<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>					<b>0</b>
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0
29	Fogyasztási adók	B35 2					0
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>					<b>0</b>

	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2					0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3					0
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4					0
40	Ellátási díjak	B40 5	6 300 000				6 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 200 000				1 200 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82					0
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92					0

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 500 000	0	0	7 500 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64				0

	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>				<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0	
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0	
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0	
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0	
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0	
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0	
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0	
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				0	
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0	
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>				<b>0</b>	
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>				<b>0</b>	

85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 244 475			95 244 475	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	95 244 475	0	0	95 244 475	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	

99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	95 244 475	0	0	95 244 475
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	102 744 475	0	0	102 744 475
Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	68 916 530			68 916 530
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 854 066			8 854 066
03	Dologi kiadások	K3	24 827 829			24 827 829
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	146 050			146 050
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	102 744 475	0	0	102 744 475
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0



13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0		
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>21</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>102 744 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 744 475</b>		
						<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>14</b>					

*19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

Megn evezé s	<b>Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen</b>							
<b>Felad at megn evezé se</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>							
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Összesen</b>	
			<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>Bevételek</b>								
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	0	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11 32	0	0	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	0	0	0	0		

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22	0	0	0	0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>B32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>B33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	
29	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>Pénzügyi monopóliumok</b>	<b>B35 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	nyereségét terhelő adók						
31	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 470 000	0	550 000	7 020 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	0	0	0	0	
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	
40	Ellátási díjak	B40 5	22 685 200	0	0	22 685 200	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	4 951 900	0	148 500	5 100 400	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	0	0	500	500	
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B40 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0	0	0	0	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92	0	0	0	0	

48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	34 107 100	0	699 000	34 806 100
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B64	0	0	0	0

	<b>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>62</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+6 3+69)</b>	<b>B1- B7</b>	<b>34 107 100</b>	<b>0</b>	<b>699 000</b>	<b>34 806 100</b>	

71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0	0	0	0
<b>74</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)</b>	<b>B81 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)</b>	<b>B81 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0	0	0	0
<b>82</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=80+81)</b>	<b>B81 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B81 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B81 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	734 309 901	0	300 383 268	1 034 693 169	
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0	
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	734 309 901	0	300 383 268	1 034 693 169	
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0	
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	

99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	734 309 901	0	300 383 268	1 034 693 169		
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	768 417 001	0	301 082 268	1 069 499 269		
Megn	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen							
evezé								
s								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat				Összesen	
a			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok			
1	2		3	4	5	6		
<b>Kiadások</b>								
01	Személyi juttatások	K1	471 064 553	0	220 966 728	690 989 891		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 410 155	0	32 487 438	98 762 212		
03	Dologi kiadások	K3	225 781 014	0	46 196 569	271 977 583		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		
06	Beruházások	K6	6 338 050	0	1 431 533	7 769 583		
07	Felújítások	K7	0	0	0	0		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	769 593 772	0	301 082 268	1 069 499 269		
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0		

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>769 593 772</b>	<b>0</b>	<b>301 082 268</b>	<b>1 069 499 269</b>	
					<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>123</b>				

## Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § felhatalmazása alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási törvényi kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – kerül bemutatásra tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban és előirányzat felhasználási terve.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendelet területi és személyi hatályáról rendelkezik.

### **A 2. §-hoz**

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegeiről rendelkezik.

### **A 3. §-hoz**

A költségvetést részletezi.

### **A 4. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

### **Az 5. §-hoz**

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

### **A 6. §-hoz**

A gazdálkodás szabályait rögzíti.

### **A 7. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazandó szabályokról rendelkezik.

### **A 8. §-hoz**

A záró és vegyes rendelkezésekben a rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezést tartalmazza.