Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 3.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a Soltvadkert Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról és kiegészítéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Soltvadkert Város Önkormányzatának költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve 2023. évi költségvetésének főösszegét **2.557.880.708 Ft-ban** állapítja meg.”

(2) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési főösszegen belül)
„*a)* Költségvetési bevételek 1 417 765 308 Ft
b) Finanszírozási bevételek 1 140 115 400 Ft
c) Költségvetési kiadások 890 421 470 Ft
d) Finanszírozási kiadások 667 459 238 Ft”

2. §

(1) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Soltvadkert Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

Temerini Ferenc
polgármester

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2024. február 28.
Hirdetőtábla

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

„*1. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

														Adatok: Ft-ban
Rovat	**BEVÉTELEK**	**Eredeti előirányzat**	**I. Módosítás**	**II. Módosítás**	**III. Módosítás**	**IV. Módosítás**	**Rovat**	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat**	**I. Módosítás**	**II. Módosítás**	**III. Módosítás**	**IV. Módosítás**
		2023.01.01	**2023.06.30**	**2023.09.30**	**2023.11.30**	**2023.12.31**			**2023.01.01**	**2023.06.30**	**2023.09.30**	**2023.11.30**	**2023.12.31**
B1	Működési célú támogatás áht-n belülről	593 348 192	606 471 627	623 636 164	661 208 966	719 564 538	K1	Személyi juttatások	592 062 566	593 621 336	594 177 357	607 670 607	581 578 468
B3	Közhatalmi bevételek	307 550 000	307 550 000	307 550 000	437 550 000	547 421 221	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	92 460 882	92 663 522	92 746 606	94 658 571	79 993 081
B4	Működési bevételek	88 204 844	117 935 151	130 800 314	135 388 977	136 100 949	K3	Dologi kiadások	425 475 262	448 179 392	447 679 392	513 369 392	473 192 886
B6	Működési célú átvett pénzeszközök áhk		2 240 779	2 240 779	2 240 779		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000	3 931 005
							K5	Egyéb működési célú kiadások	120 133 088	142 974 254	153 474 254	163 484 254	160 338 088
								Tartalék /Működési/		2 000 724	399 786	57 959 853	106 109 924
Működési bevételek összesen		***989 103 036***	***1 034 197 557***	***1 064 227 257***	***1 236 388 722***	***1 403 086 708***	***Működési kiadások összesen***		***1 234 711 798***	***1 284 019 228***	***1 293 057 395***	***1 441 722 677***	***1 405 143 452***
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 184 057	5 184 057	5 184 057	13 157 263	K6	Beruházások	154 673 188	138 341 582	163 541 582	187 037 765	188 604 819
B5	Felhalmozási bevételek			1 282 000	1 282 000	1 401 292	K7	Felújítások	50 005 000	3 905 000	3 905 000	3 905 000	977 535

B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk					120 045	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 276 287	60 476 287	60 476 287	60 568 287
								Tartalék /Felhalmozási /		4 126 467			235 127 377
Felhalmozási bevételek összesen		***0***	***5 184 057***	***6 466 057***	***6 466 057***	***14 678 600***	***Felhalmozási kiadások összesen***			***204 678 188***	***205 649 336***	***227 922 869***	***251 419 052***	***485 278 018***
Költségvetési bevételek		**989 103 036**	**1 039 381 614**	**1 070 693 314**	**1 242 854 779**	**1 417 765 308**	**Költségvetési kiadások**			**1 439 389 986**	**1 489 668 564**	**1 520 980 264**	**1 693 141 729**	**1 890 421 470**
B 8	***Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás és maradvány)***	***1 166 654 288***	***1 168 415 698***	***1 168 415 698***	***1 184 715 698***	***1 140 115 400***	***K 9***	***Finanszírozási kiadások (Int.fin.és állami tám.megelőlegezés)***		***716 367 338***	***718 128 748***	***718 128 748***	***734 428 748***	***667 459 238***
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 155 757 324**	**2 207 797 312**	**2 239 109 012**	**2 427 570 477**	**2 557 880 708**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**			**2 155 757 324**	**2 207 797 312**	**2 239 109 012**	**2 427 570 477**	**2 557 880 708**
	Központi, irányító szervi támogatás (-)	-696 054 870	-697 816 280	-697 816 280	-714 116 280	-647 146 770		Központi, irányító szervi támogatás (-)		-696 054 870	-697 816 280	-697 816 280	-714 116 280	-647 146 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás nélkül		**1 459 702 454**	**1 509 981 032**	**1 541 292 732**	**1 713 454 197**	**1 910 733 938**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás nélkül**			**1 459 702 454**	**1 509 981 032**	**1 541 292 732**	**1 713 454 197**	**1 910 733 938**

”

„2. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
B1	Működési célú támogatás áht-n belülről	593 348 192		593 348 192	606 471 627		606 471 627	623 636 164		623 636 164	661 208 966		661 208 966	719 564 538		719 564 538
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0		5 184 057	5 184 057		5 184 057	5 184 057		5 184 057	5 184 057		13 157 263	13 157 263
B3	Közhatalmi bevételek	307 550 000		307 550 000	307 550 000		307 550 000	307 550 000		307 550 000	437 550 000		437 550 000	547 421 221		547 421 221
B4	Működési bevételek	88 204 844		88 204 844	117 935 151		117 935 151	130 800 314		130 800 314	135 388 977		135 388 977	136 100 949		136 100 949
B5	Felhalmozási bevételek			0			0		1 282 000	1 282 000		1 282 000	1 282 000		1 401 292	1 401 292
B6	Működési célú átvett pénzeszközök áhk			0	2 240 779		2 240 779	2 240 779		2 240 779	2 240 779		2 240 779	0		0

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk			0			0			0			0		120 045	120 045
	Átcsoportosítás felhalmozásról működési bevételre	265 921 230	-265 921 230	0	270 134 139	-270 134 139	0	249 142 606	-249 142 606	0	225 646 423	-225 646 423	0			0
	Átcsoportosítás finanszírozási bevételről		470 599 418	470 599 418		470 599 418	470 599 418		470 599 418	470 599 418		470 599 418	470 599 418		470 599 418	470 599 418
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 255 024 266**	**204 678 188**	**1 459 702 454**	**1 304 331 696**	**205 649 336**	**1 509 981 032**	**1 313 369 863**	**227 922 869**	**1 541 292 732**	**1 462 035 145**	**251 419 052**	**1 713 454 197**	**1 403 086 708**	**485 278 018**	**1 888 364 726**
	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2023.12.hó			0			0			0			0	22 369 212		22 369 212
	Átcsoportosítás finanszírozási bevételről felhalmozási bevételre		-470 599 418	-470 599 418		-470 599 418	-470 599 418		-470 599 418	-470 599 418		-470 599 418	-470 599 418		-470 599 418	-470 599 418
	Intézményfinanszírozás működés / Maradvány felhalmozás	696 054 870	470 599 418	1 166 654 288	697 816 280	470 599 418	1 168 415	697 816 280	470 599 418	1 168 415	714 116 280	470 599 418	1 184 715 698	647 146 770	470 599 418	1 117 746 188

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
							698			698						
B8	**Finanszírozási bevételek**	**696 054 870**	**0**	**696 054 870**	**697 816 280**	**0**	**697 816 280**	**697 816 280**	**0**	**697 816 280**	**714 116 280**	**0**	**714 116 280**	**669 515 982**	**0**	**669 515 982**
B1-B8	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 951 079 136**	**204 678 188**	**2 155 757 324**	**2 002 147 976**	**205 649 336**	**2 207 797 312**	**2 011 186 143**	**227 922 869**	**2 239 109 012**	**2 176 151 425**	**251 419 052**	**2 427 570 477**	**2 072 602 690**	**485 278 018**	**2 557 880 708**
	Központi, irányító szervi támogatás	-696 054 870		-696 054 870	-697 816 280		-697 816 280	-697 816 280		-697 816 280	-714 116 280		-714 116 280	-647 146 770		-647 146 770
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 255 024 266**	**204 678 188**	**1 459 702 454**	**1 304 331 696**	**205 649 336**	**1 509 981 032**	**1 313 369 863**	**227 922 869**	**1 541 292 732**	**1 462 035 145**	**251 419 052**	**1 713 454 197**	**1 425 455 920**	**485 278 018**	**1 910 733 938**
Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú	Felhalmozási	Összesen	Működési célú	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmo	Összesen	Működési	Felhalmo	Összesen	Működési	Felhalmo	Összesen

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
		kiadás	célú kiadás		kiadás	célú kiadás	sen	célú kiadás	zási célú kiadás	sen	célú kiadás	zási célú kiadás		célú kiadás	zási célú kiadás	
K1	Személyi juttatások	592 062 566		592 062 566	593 621 336		593 621 336	594 177 357		594 177 357	607 670 607		607 670 607	581 578 468		581 578 468
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	92 460 882		92 460 882	92 663 522		92 663 522	92 746 606		92 746 606	94 658 571		94 658 571	79 993 081		79 993 081
K3	Dologi kiadások	425 475 262		425 475 262	448 179 392		448 179 392	447 679 392		447 679 392	513 369 392		513 369 392	473 192 886		473 192 886
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 580 000		4 580 000	4 580 000		4 580 000	4 580 000		4 580 000	4 580 000		4 580 000	3 931 005		3 931 005
K5	Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	120 133 088		120 133 088	142 974 254		142 974 254	153 474 254		153 474 254	163 484 254		163 484 254	160 338 088		160 338 088
	Tartalék				2 000 724	4 126 467	6 127 191	399 786		399 786	57 959 853		57 959 853	106 109 924	235 127 377	341 237 301

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
K6	Beruházások		154 673 188	154 673 188		138 341 582	138 341 582		163 541 582	163 541 582		187 037 765	187 037 765		188 604 819	188 604 819
K7	Felújítások		50 005 000	50 005 000		3 905 000	3 905 000		3 905 000	3 905 000		3 905 000	3 905 000		977 535	977 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		59 276 287	59 276 287		60 476 287	60 476 287		60 476 287	60 476 287		60 568 287	60 568 287
	Átcsoportosítás Állami támogatás megelőlegezés működésre	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 255 024 266**	**204 678 188**	**1 459 702 454**	**1 304 331 696**	**205 649 336**	**1 509 981 032**	**1 313 369 863**	**227 922 869**	**1 541 292 732**	**1 462 035 145**	**251 419 052**	**1 713 454 197**	**1 425 455 920**	**485 278 018**	**1 910 733 938**
	Állami támogatás megelőlegezés	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468	20 312 468		20 312 468
	Átcsoportosítás Állami támogatás megelőlegezés működésre	-20 312 468		-20 312 468	-20 312 468		-20 312	-20 312 468		-20 312	-20 312 468		-20 312 468	-20 312 468		-20 312 468

Rovat	Megnevezés	2023.01.01. Eredeti előirányzat			I. Módosított előirányzat 2023.06.30.			II. Módosított előirányzat 2023.09.30.			III. Módosított előirányzat 2023.11.30.			IV. Módosított előirányzat 2023.12.31		
		Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
							468			468						
	Intézményfinanszírozás	696 054 870		696 054 870	697 816 280		697 816 280	697 816 280		697 816 280	714 116 280		714 116 280	647 146 770		647 146 770
K9	**Finanszírozási kiadások**	**696 054 870**	**0**	**696 054 870**	**697 816 280**	**0**	**697 816 280**	**697 816 280**	**0**	**697 816 280**	**714 116 280**	**0**	**714 116 280**	**647 146 770**	**0**	**647 146 770**
K1-K9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 951 079 136**	**204 678 188**	**2 155 757 324**	**2 002 147 976**	**205 649 336**	**2 207 797 312**	**2 011 186 143**	**227 922 869**	**2 239 109 012**	**2 176 151 425**	**251 419 052**	**2 427 570 477**	**2 072 602 690**	**485 278 018**	**2 557 880 708**
	Központi, irányító szervi támogatás	-696 054 870		-696 054 870	-697 816 280		-697 816 280	-697 816 280		-697 816 280	-714 116 280		-714 116 280	-647 146 770		-647 146 770
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 255 024 266**	**204 678 188**	**1 459 702 454**	**1 304 331 696**	**205 649 336**	**1 509 981 032**	**1 313 369 863**	**227 922 869**	**1 541 292 732**	**1 462 035 145**	**251 419 052**	**1 713 454 197**	**1 425 455 920**	**485 278 018**	**1 910 733 938**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„3. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat 2023.01.01.**						**I. Módosított előirányzat 2023.06.30.**						**II. Módosított előirányzat 2023.09.30.**						**III. Módosított előirányzat 2023.11.30.**						**IV. Módosított előirányzat 2023.12.31**					
Rovat	**Megnevezés / Címrend**	**Városi Össz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**Városi Össz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**Városi Össz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**Városi Össz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**Városi Össz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
I.	**Mcélú támogatások áht-n belülről**	**593348192**	**58044538 6**	**0**	**1290280 6**	**0**	**0**	**606471627**	**59356882 1**	**0**	**1290280 6**	**0**	**0**	**623636164**	**6107333 58**	**0**	**1290280 6**	**0**	**0**	**6612089 660**	**6483061 60**	**0**	**1290280 6**	**0**	**0**	**719564538**	**7005508 83**	**0**	**1901365 5**	**0**	**0**
	Önkormányzatok működési támogatásai	50781170 5	50781170 5					51641728 8	51641728 8					52244272 0	52244272 0					55939736 3	55939736 3					61230765 4	61230765 4				
	Helyi önk.működésének ált. támogatása	20700020 75	20700020 75					20700020 75	20700020 75					20901692 5	20901692 5					21259895 5	21259895 5					22254463 5	22254463 5				
	Települési önk.egyes köznev.feladat tám.	150990076 0	150990076 0					150990076 0	150990076 0					150990076 0	150990076 0					160066711 1	160066711 1					175535412	175535412				

		1	Települési önk.szociális feladat tám.	105042494	105042494					108950380	108950380					112960962	112960962					125122217 3	125122217 3					134565807	134565807				
			Települési önk. gyermekétk. feladat tám.	286303288	286303288					286303288	286303288					286303288	286303288					291040888	291040888					315804881	315804881				
		4	Települési önk-ok kult.feladatainak tám.	161460448	161460448					208433745	208433745					208433745	208433745					325054436	325054436					221627745	221627745				
		1	Mcélú ktsgv-i tám-ok és kieg.tám-ok	0						0						0						0						0					
		6	Elszámolásból származó bevételek	0						0						0						0						259185774	259185774				
		1	Elvonások és befizetések bevételei	0						0						0						0						0					
		1	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó	0						0						0						0						0					

		megtérülések áht-n belülről																																		
	4	Mcélú vissza.tám-ok, kölcs.vissza. áht belül	0						0						0						0						0									
	5	M.célú visszat.tám-ok, kölcs.igénylb.áht belül	0						0						0						0						0									
	6	Egyéb műk.célú tám-ok bev áht belülről	855364887	726336811		129028006			900543339	771515333		129028006			101193444	882906388		129028006			101811603	889087897		129028006			107256884	882432229		190136555					
12		**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518400577**	**518400577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518400577**	**518400577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518400577**	**518400577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1315726263**	**1315726263**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	1	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	0						0						0						0						0									
	2	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0						0						0						0						0									
	3	Fc.visszatér.tám-ok,	0						0						0						0						0									

		kölcs.visszatér.áht belül																																
	4	Fc.visszatér.tám, kölcs.igény bevét áht-n belül	0						0						0						0						0							
	1	Egyéb fc.támogatások bevételei áht-n belül	0						5184057	5184057					5184057	5184057					5184057	5184057					131572633	131572633						
I.		**Közhatalmi bevételek**	**307550000**	**307550000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307550000**	**307550000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307550000**	**307550000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437550000**	**437550000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547421221**	**547421221**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1	**Jövedelemadók**	**0**						**0**						**0**						**0**						**0**							
	2	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok**	**0**						**0**						**0**						**0**						**0**							
	3	**Bérhez és foglalk-hoz kapcsolódó adók**	**0**						**0**						**0**						**0**						**0**							
	4	**Vagyoni típusú adók ebből:**	**230000000**	**230000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230000000**	**230000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230000000**	**230000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230000000**	**230000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293468006**	**293468006**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		építményadó	1130	1130					1130	1130					1130	1130					1130	1130					1586	1586						

			0 0 0 0 0	0 0 0 0					0 0 0 0 0	0 0 0 0					0 0 0 0 0	0 0 0					0 0 0 0 0	0 0 0 0					3 4 7 5	3 4 7 5				
		épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0					0	0					0	0					0	0					0	0				
		a magánszemélyek kommunális adója	1 1 7 0 0 0 0 0 0	1 1 7 0 0 0 0 0 0					1 1 7 0 0 0 0 0 0	1 1 7 0 0 0 0 0 0					1 1 7 0 0 0 0 0 0	1 1 7 0 0 0 0 0 0					1 1 7 0 0 0 0 0 0	1 1 7 0 0 0 0 0 0					1 3 4 8 3 3 3 1	1 3 4 8 3 3 3 1				
	5	**Termékek és szolg-ok adói(B31+B34+B35) ebből:**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**2 8 1 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 1 1 0 0 0 0 0 0**	**4 1 1 0 0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 1 1 7 2 0 7 4 8**	**5 1 1 7 2 0 7 4 8**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Értékesítési és forgalmi adók, ebből:	2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					4 0 8 0 0 0 0 0 0	4 0 8 0 0 0 0 0 0					5 0 7 1 0 9 3 5 1	5 0 7 1 0 9 3 5 1				
		az állandó- és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					2 7 8 0 0 0 0 0 0	2 7 8 0 0 0 0 0 0					4 0 8 0 0 0 0 0 0	4 0 8 0 0 0 0 0 0					5 0 7 1 0 9 3 5 1	5 0 7 1 0 9 3 5 1				
		Egyéb áruhasználati és	3 0 0	3 0 0					3 0 0	3 0 0					3 0 0	3 0 0					3 0 0	3 0 0					4 6 1	4 6 1				

			szolg-i adók, ebből:	0	0					0	0					0	0					0	0					1	1						
				0	0					0	0					0	0					0	0					3	3						
				0	0					0	0					0	0					0	0					9	9						
				0	0					0	0					0	0					0	0					7	7						
			a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	3					3	3					3	3					3	3					4	4						
				0	0					0	0					0	0					0	0					6	6						
				0	0					0	0					0	0					0	0					1	1						
				0	0					0	0					0	0					0	0					3	3						
				0	0					0	0					0	0					0	0					9	9						
				0	0					0	0					0	0					0	0					7	7						
			talajterhelési díj	0						0						0						0						0							
		(	**Egyéb közhatalmi bevételek, ebből:**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**		
				5	**5**					**5**	**5**					**5**	**5**					**5**	**5**					**3**	**3**						
				5	**5**					**5**	**5**					**5**	**5**					**5**	**5**					**5**	**5**						
				0	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**3**	**3**						
				0	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**6**	**6**						
				0	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**0**	**0**					**7**	**7**						
			Közhatalmi bevételek	3	3					3	3					3	3					3	3					6	6						
				5	5					5	5					5	5					5	5					3	3						
				5	5					5	5					5	5					5	5					5	5						
				0	0					0	0					0	0					0	0					3	3						
				0	0					0	0					0	0					0	0					6	6						
				0	0					0	0					0	0					0	0					7	7						
I.			**Működési bevételek**	**8**	**6**	**9**	**8**	**8**	**2**	**1**	**9**	**9**	**8**	**8**	**2**	**1**	**1**	**9**	**8**	**8**	**2**	**1**	**1**	**1**	**8**	**8**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**
				8	**7**	**9**	**5**	**4**	**9**	**1**	**6**	**9**	**5**	**4**	**9**	**3**	**0**	**9**	**5**	**4**	**9**	**3**	**4**	**2**	**5**	**4**	**9**	**6**	**9**	**2**	**2**	**3**	**7**	**8**	**1**
				2	**2**	**0**	**7**	**1**	**5**	**7**	**9**	**0**	**7**	**1**	**5**	**5**	**8**	**0**	**7**	**1**	**5**	**5**	**1**	**0**	**7**	**1**	**5**	**9**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**6**
				0	**6**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**9**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**6**	**0**	**0**	**2**	**8**	**2**	**6**
				4	**6**	**0**	**4**	**0**	**0**	**1**	**9**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**6**	**0**	**0**	**2**	**8**	**2**	**6**
				4	**4

| | | |

| | | |

			pénzeszközök							0779	0779					0779	0779					0779	0779												
1			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120045**	**120045**	**0**	**0**	**0**	**0**					
			Fc.gar.,kezességv-ból szárm.megtér.áht kívül	0						0						0						0						0										
		2	Fc.visszatér.tám, kölcs.visszatér.az EU-tól	0						0						0						0						0										
		4	Fc.visszatér.tám, kölcs.visszatér.áht-n kívül	0						0						0						0						120045	120045									
		1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK	0						0						0						0						0										
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	**98910303 6**	**95526230**	**99000000**	**21480806**	**84180000**	**29520000**	**10393816 14**	**10005540808**	**99000000**	**21480806**	**84180000**	**29520000**	**10706933 14**	**10368525 08**	**99000000**	**21480806**	**84180000**	**29520000**	**12428547 79**	**12087239 73**	**12800000**	**21480806**	**84180000**	**29520000**	**14177653 08**	**13683465 28**	**22528557**	**32592635**	**11752022**	**28212266**
1	8		**Finanszírozási bevételek (B81)**	**11666654**	**46902399**	**16602544**	**12169288**	**93534 46**	**31637744**	**11684115**	**46902399**	**16602544**	**12169288**	**9529960**	**31637744**	**11684115**	**46902399**	**16602544**	**12169288**	**9529960**	**31637744**	**11847115**	**46902399**	**16752544**	**12519288**	**9529960**	**32767744**	**11401155**	**49139311**	**15983223**	**10592766**	**79060 05**	**30390016**

| | | |

	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0						0						0						0						0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. + II.	**215573244**	**142428619 0**	**167015436 39**	**143173661**	**101952612 2**	**319329422 2**	**220779731 2**	**147456476 8**	**167015436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**319329422 2**	**223910901 2**	**150587646 8**	**167015436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**319329422 2**	**242757047 7**	**167774793 3**	**168805436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**330629422 2**	**255788070 8**	**185973970 0**	**162085230 0**	**138520276**	**908125 68**	**306722934**
	Központi, irányító szervi támogatás	-69605487 0	-69605487 0					-69781628 0	-69781628 0					-69781628 0	-69781628 0					-71411628 0	-71411628 0					-64714677 0	-64714677 0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**145970245 4**	**728231320**	**167015436 39**	**143173661**	**101952612 2**	**319329422 2**	**150998103 2**	**776748488**	**167015436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**319329422 2**	**154129273 2**	**808060188**	**167015436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**319329422 2**	**171345419 7**	**963631653**	**168805436 39**	**143173661**	**103714022 2**	**330629422 2**	**191073393 8**	**121259293 0**	**162085230 0**	**138520276**	**908125 68**	**306722934**
	K I A D Á S O K	**Eredeti előirányzat 2023.01.01.**						**I. Módosított előirányzat 2023.06.30.**						**II. Módosított előirányzat 2023.09.30.**						**III. Módosított előirányzat 2023.11.30.**						**IV. Módosított előirányzat 2023.12.31**					
Rovat	**Megnevezés**	**VárosÖssz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**VárosÖssz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**VárosÖssz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**VárosÖssz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	**VárosÖssz.**	**Önk.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**
	Címrend		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

| | | |

			088	088					254	721					254	721					254	721					088	555					
		Működési tartalék							20000724	20000724					39978 6	39978 6					57959853	57959853					10610992 4	10610992 4					
		Össz.Felhalmozási ktsgv. kiadásai (K6+K7+K8)	**204678188**	**200186188**	**127000000**	**75500000**	**246700000**	**0**	**205649336**	**201000736**	**127000000**	**75500000**	**246700000**	**150000000**	**227922869**	**222780869**	**177000000**	**75500000**	**246700000**	**150000000**	**251419052**	**245377052**	**177000000**	**75500000**	**300670000**	**450000000**	**485227801 8**	**476912611**	**183680809**	**730400**	**552963 8**	**26856 0**
I(		**Beruházások**	**154673188**	**150181188**	**127000000**	**75500000**	**246700000**	**0**	**138341582**	**133699582**	**127000000**	**75500000**	**246700000**	**150000000**	**163541582**	**158399582**	**177000000**	**75500000**	**246700000**	**150000000**	**188703776 5**	**188099576 5**	**177000000**	**75500000**	**300670000**	**450000000**	**188860481 9**	**180239412**	**183680809**	**730400**	**552963 8**	**26856 0**
	1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0						0						0						0						0						
	2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	135332477	135332477					118850871	118850871					143550871	143550871					166147054	166147054					172648053	172648053					
	3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17624	76240	10000				17624	76240	10000				22624	76240	15000				22624	76240	15000				14576	20700	74117	3062	1818	20858	

			80	80	00				80	80	00				80	80	00				80	80	00				43	07	04	00	74	
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	139014426	110914266		5950000	22150000		140195366	110914266		59500000	22150000	11811100	140195366	110914266		59500000	22150000	11811100	149195366	110914266		59500000	28150000	41811100	97881778	41681446	70460401	26891918	44559907	19060606
	3	Részesedések beszerzése	0						0						0						0						0											
	6	Meglévő rész-ek növeléséhez kapcs.kiadások	0						0						0						0						0											
	1	Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	367680505	299480505	270000000	160000000	25200000		370869505	299480505	270000000	160000000	25200000	31890	370869505	299480505	270000000	160000000	25200000	31890	370869505	299480505	270000000	160000000	25200000	31890	471094545	32162006	39050504	15528282	89185857	57096
1		**Felújítások**	**500000500000000**	**500000500000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390050000000**	**390050000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390050000000**	**390050000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390050000000**	**390050000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977753535**	**977753535**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Ingatlanok felújítása	378000000000	378000000000					150100000	150100000					150100000	150100000					150100000	150100000					969990905	969990905				
	2	Informatikai eszközök felújítása	0						0						0						0						0											
	1	Egyéb tárgyi	20	20					20	20					20	20					20	20					0	0										

			eszközök felújítása	0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
		4	Felújítási célú előzetesen felszám.ÁFA	1	1					4	4					4	4					4	4					7	7						
				0	0					0	0					0	0					0	0					6	6						
				2	2					4	4					4	4					4	4					3	3						
				0	0					0	0					0	0					0	0					0	0						
				5	5					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
				0	0					0	0					0	0					0	0												
1			**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**		
										3	**3**					**0**	**0**					**0**	**0**					**9**	**9**						
										4	**4**					**4**	**4**					**4**	**4**					**5**	**5**						
										0	**0**					**7**	**7**					**7**	**7**					**6**	**6**						
										2	**2**					**6**	**6**					**6**	**6**					**9**	**9**						
										7	**7**					**2**	**2**					**2**	**2**					**6**	**6**						
										5	**5**					**8**	**8**					**8**	**8**					**4**	**4**						
										4	**4**					**7**	**7**					**7**	**7**												
			Fc.gar.- és kezesség-ből szárm.kif.áht-n belül	0						0						0						0						0							
		2	Fc.visszatér.tám-ok, kölcs. áht-n belül	0						0						0						0						0							
		3	Fc.visszatér.tám-ok, kölcs.törl.áht-n belül	0						0						0						0						0							
		4	Egyéb felh.célú támogatások ÁHT belülre	0						3	3					5	5					5	5					6	6						
										4	4					4	4					4	4					3	3						
										0	0					0	0					0	0					2	2						
										2	2					4	4					4	4					2	2						
										0	0					0	0					0	0					0	0						
										0	0					0	0					0	0					0	0						
		1	Lakástámogatás	0						0						0						0						0							
		9	Egyéb felh.célú támogatások ÁHT kívülre	0						5	5					5	5					5	5					5	5						
										8	8					9	9					9	9					9	9						
										9	9					9	9					9	9					3	3						
										3	3					3	3					3	3					6	6						
										6	6					6	6					6	6					6	6						

								087	087					087	087					087	087					087	087				
	Felhalmozási tartalék							412647	412647					0						0						2351273777	2351273777				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (K1-K8)	**143989986**	**707918852**	**167015439**	**143173661**	**101952612**	**319329422**	**148966856 4**	**756436020**	**167015439**	**143173661**	**103714022**	**319329422**	**152009802 64**	**787747720**	**167015439**	**143173661**	**103714022**	**319329422**	**169314172 9**	**943319185**	**168805439**	**146673661**	**103714022**	**330629422**	**189042147 0**	**119228046 2**	**162085230**	**138520276**	**908125668**	**306722934**
19	**Finanszírozási kiadások**	**716367338**	**716367338**					**718128748**	**718128748**					**718128748**	**718128748**					**734428748**	**734428748**					**667459238**	**667459238**				
	Belföldi finanszírozás kiadásai	716367338	716367338					718128748	718128748					718128748	718128748					734428748	734428748					667459238	667459238				
	Hitel-, kölcsöntörl. áht-n kívülre ebből	0						0						0						0						0					
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0						0						0						0						0					

		1	áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	20312468	20312468					20312468	20312468					20312468	20312468					20312468	20312468					20312468	20312468				
		4	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0						0						0						0						0					
		1	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása	69605487 00	69605487 00					69781628 00	69781628 00					69781628 00	69781628 00					71411628 00	71411628 00					64714677 00	64714677 00				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9)	**215573 24**	**14 24 28 61 90**	**16 70 15 43 39**	**14 31 73 66 1**	**10 19 52 61 2**	**31 93 29 42 2**	**22 07 79 73 12**	**14 74 56 47 68**	**16 70 15 43 9**	**14 31 73 66 1**	**10 37 14 02 2**	**31 93 29 42 2**	**22 39 10 90 12**	**15 05 87 64 68**	**16 70 15 43 9**	**14 31 73 66 1**	**10 37 14 02 2**	**31 93 29 42 2**	**24 27 57 04 77**	**16 77 74 79 33**	**16 88 05 43 9**	**14 46 73 66 1**	**10 37 14 02 2**	**33 06 29 42 2**	**25 57 88 07 08**	**18 59 73 97 00**	**16 20 85 23 0**	**13 85 20 27 6**	**90 81 25 68**	**30 67 22 93 4**
			Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása	-69605487 00	-69605487 00	0	0	0	0	-69781628 00	-69781628 00	0	0	0	0	-69781628 00	-69781628 00	0	0	0	0	-71411628 00	-71411628 00	0	0	0	0	-64714677 00	-64714677 00	0	0	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**145970 2**	**72 82 31 3**	**16 70 15 4**	**14 31 73 6**	**10 19 52 6**	**31 93 29 4**	**15 09 98 1**	**77 67 48 4**	**16 70 15 4**	**14 31 73 6**	**10 37 14 0**	**31 93 29 4**	**15 41 29 2**	**80 80 60 1**	**16 70 15 4**	**14 31 73 6**	**10 37 14 0**	**31 93 29 4**	**17 13 45 4**	**96 36 31 6**	**16 88 05 4**	**14 66 73 6**	**10 37 14 0**	**33 06 29 4**	**19 10 73 3**	**12 12 59 2**	**16 20 85 2**	**13 85 20 2**	**90 81 2 5**	**30 67 22 9**

		454	**20**	**39**	**61**	**12**	**22**	**032**	**88**	**39**	**61**	**22**	**22**	**732**	**88**	**39**	**61**	**22**	**22**	**197**	**53**	**39**	**61**	**22**	**22**	**938**	**930**	**30**	**76**	**68**	**34**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„4. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31		
Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési támogatás**	**ebből: átvett pénzeszközök**
Működési célú támogatás	**59333**	**58044**	**1029**	**60664**	**59355**	**1029**	**62366**	**61077**	**1029**	**66612**	**64883**	**1729**	**71995**	**70055**	**1940**	**Személyi juttatások**	**5920**	5750	1547	**5936**	5766	1547	**5941**	5772	1547	**6076**	5906	1547	**5815**	5646	1547

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	72	72		81	81		48	48		65	65																							
Korrekció Maradvány igénybevétele	469023960	469023960		469023960	469023960		469023960	469023960		469023960	469023960		469023960	469023960			Átcsop. Felhalm-ra működési bevételről	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**																	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**200186188**	**200186188**		**201007336**	**201007336**		**222780869**	**222780869**		**245377052**	**245377052**		**476911261111**	**476911261111**			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**200186188**	**200186188**		**201007336**	**201007336**		**222780869**	**222780869**		**245377052**	**245377052**		**476911261111**	**476911261111**																	
Központi, irányító szervi támogatás	0			0			0			0			0				Központi, irányító szervi támogatás	**69605487 0**	69605487 0		**69781628 0**	69781628 0		**69781628 0**	69781628 0		**71411628 0**	71411628 0		**64714677 0**	64714677 0																	
Korrekció központi, irányító szervi tám. Áll.tám. megel.	0			0			0			0			-223692212	-223692212			Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	**-69605487 0**	-69605487 0		**-69781628 0**	-69781628 0		**-69781628 0**	-69781628 0		**-71411628 0**	-71411628 0		**-64714677 0**	-64714677 0																	
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0			0			0			0			0				Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	**-20312468**	-20312468		**-20312468**	-20312468		**-20312468**	-20312468		**-20312468**	-20312468		**-20312468**	-20312468																	

| | | |

| | | |

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31		
Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	**előirányzat összesen**	költségvetési felad at	ámogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről
Működési célú támogatások áht-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Személyi juttatások**	**115488681**	110077813454	5478134	**115488681**	110077813454	5478134	**115488681**	110077813454	5478134	**115488681**	110077813454	5478134	**112667983**	107189849	5478134
Önkormányzatok működési támogatásai	0			0			0			0			0			**Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO**	**17444421 3**	16662681 16	8178739 7	**17444421 3**	16662681 16	8178739 7	**17444421 3**	16662681 16	8178739 7	**17444421 3**	16662681 16	8178739 7	**16325331 1**	15507934	8178739 7
Elvonások,	0			0			0			0			0			**Dologi kiadások**	**3288**	3262	126	**3255**	3241	126	**3200**	3191	126	**3388**	3377	126	**3009**	3008	126

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.			I. Módosítás 2023.06.30.			II. Módosítás 2023.09.30.			III. Módosítás 2023.11.30.			IV. Módosítás 2023.12.31		
Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	Kiemelt előirányzat	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**	**előirányzat összesen**	**ebből: költségvetési felad.**	**ebből: átvett pénzeszk. államháztól, államháztart. fakt. szervtől**
Működési célú támogatások áht-n belülről	**129028806**	**0**	**129028806**	**129028806**	**0**	**129028806**	**129028806**	**0**	**129028806**	**129028806**	**0**	**129028806**	**190136555**	**0**	**190136555**	**Személyi juttatások**	**1035108556**	1003991610666	3399161066	**1035108556**	1003991610666	3399161066	**1035108556**	1003991610666	3399161066	**1035108556**	1003991610666	3399161066	**995417552**	961486062	3361806050
Önkormányzatok működési támogatásai	0			0			0			0			0			**Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO**	**16259591**	15823473944	4338239474	**16259591**	15823473944	4338239474	**16259591**	15823473944	4338239474	**16259591**	15823473944	4338239474	**12659512**	12216816834	4339512834

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| államigazgatási fekadat szerinti bontásban | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	0 0	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**3 8**	**3 8**				**0 0**	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**0 0**	**0 0**			**3 8**	**3 8**		
Központi, irányító szervi támogatás	9309023	9309023			9485164	9485164			9485164	9485164			9485164	9485164			7861673	7861673			Központi, irányító szervi támogatás	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre	-9309023	-9309023			-9485164	-9485164			-9485164	-9485164			-9485164	-9485164			-7861673	-7861673			Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0			0			0			0			0				Államháztartáson belüli megelőlegezés	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0			0			0			0			0				Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-4443733	-4443733			-4443733	-4443733			-4443733	-4443733			-4443733	-4443733			-4443733	-4443733				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							
Maradvány igénybevétele	4443	4443			4443	4443			4443	4443			4443	4443			4443	4443				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**							

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**26856060**	**26856060**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**150000000**	**450000000**	**450000000**	**26856060**	**26856060**
Központi, irányító szervi támogatás	316271540	316271540	316271540	316271540	316271540	316271540	327557154 0	327557154 0	303795786	303795786	Központi, irányító szervi támogatás	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre	-316271540	-316271540	-316271540	-316271540	-316271540	-316271540	-327557154 0	-327557154 0	-303795786	-303795786	Korrekció központi irányítószervi tám. miatt	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0		0		0		0		0		Államháztartáson belüli megelőlegezés	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0		0		0		0		0		Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmoz	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588	-10588		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	

| | | |

„5. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi XXV.törvény 2. melléklete alapján																																								Adatok: Ft-ban	
					2022.										**2023.01.01**									**2023.május**									**2023.októberben**							
		Fajlagos mutató		**Egység**	**Összesen**	**Önkorm.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	***Fajlagos mutató***		**Egység**	**Összesen**	**Önkorm.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	***Fajlagos mutató***		**Egység**	**Összesen**	**Önkorm.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**	***Fajlagos mutató***		**Egység**	**Összesen**	**Önkorm.**	**PH**	**ESZI**	**Műv**	**Óvoda**		
	Lakosok száma			***7403***									***7296***									***7296***									***7296***								
1.1.	**Települési önk-ok általános működési támogatása**																																							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal műk.tám	fő	***549500***	*22,36*	122879380		122879380				fő	***5537000***	*22,21*	122976770		122976770				fő	***5537000***	*22,21*	122976770		122976770				fő	***5537000***	*22,21*	122976770		122976770					
	kiegészítő támogatás				92		92							0		0							0		0							0		0						

					7940		7940																															
1.1.1.2.	Zöldterület gazd.kapcs. feladatok	hektár	***2520***		150519600	150519600					hektár	***26000***		154466000	154466000					hektár	***26000***		154466000	154466000					hektár	***26000***		154466000	154466000				
	kiegészítő támogatás				4778440	4778440								0	0								0	0								0	0				
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			29216000	29216000					km			308535000	308535000					km			308535000	308535000					km			308535000	308535000				
	kiegészítő támogatás				13695000	13695000								0	0								0	0								0	0				
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.				1001833	1001833								0	0								0	0								0	0				
	kiegészítő támogatás													0	0								0	0								0	0				
1.1.1.5.	Közutak fenntartása	km			129226	129226					km			1192888	11928805					km			1192888	1192888					km			1192888	1192888				

					50	50								05								05	05							05	05				
	kiegészítő támogatás				549000	549000								0	0							0	0							0	0				
1.1.1.6.	Egyéb önk-i feladatok támogatása				19988100	19988100								20428800	20428800							20428800	20428800							20428800	20428800				
	kiegészítő támogatás				74030000	74030000								0	0							0	0							0	0				
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladataok	lakos			20706000	20706000					lakos	***2550***		19176000	19176000					lakos	***2550***	19176000	19176000				lakos	***2550***		19176000	19176000				
	kiegészítő támogatás				12180000	12180000								0	0							0	0							0	0				
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása													345000000	345000000							345000000	345000000							993000000	993000000				
	Helyi önkormányzatok működésének				***20641616***	***82608887***	***12380707***	***0***	***0***	***0***				***207000202***	***84025353***	***12297676***	***0***	***0***	***0***			***207000202***	***84025353***	***12297676***	***0***	***0***	***0***			***213482205***	***90505353***	***12297676***	***0***	***0***	***0***

	általános tám.				***153***	***33***	***320***							***075***	***05***	***770***						***075***	***05***	***770***						***075***	***05***	***770***				
1.2.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataina k támogatása**																																			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110000	157,0	17270000					17270000	fő	1300000	173,0	22490000					22490000	fő	130000	173,7	22581000				22581000	fő	13000	174,7	22711000				22711000
	kiegészítő támogatás				31400000					31400000				0					0				0				0				0				0
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	14,1	68547150					68547150	fő	5262900	155,6	82101240					82101240	fő	5262900	155,8	83153820				83153820	fő	5262900	155,9	83680110				83680110
	kiegészítő támogatás				5659740					5659740				0					0				0				0				0				0
1.2.3.1.1.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	432000	7,0	30240000					30240000	fő	467690	8,0	37415220					37415220	fő	46769 0	8,0	37415220				37415220	fő	46769 0	8,0	37415220				37415220

	kiegészítő támogatás				2498300					2498300				0					0				0				0					0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	11	36729000					36729000	fő	3878000	11	42658000					42658000					42658000	fő	3878000	11	42658000					42658000
	kiegészítő támogatás				5929000					5929000				0					0					0				0					0
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.				**14054872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14054872**				**15099076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15099076**				**15213434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15213434**				**15279063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15279063**
1.3.	**Települési önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása**																															
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám	428744	1,5	64311160			64311160			szám.létszám	512894	1,5	76934110			76934110			szám.létszám	512894	1,5	76934110			76934110			76934110				

																		á m							á m							
	kiegészítő támogatás				1 2 6 2 2 5 0			1 2 6 2 2 5 0						0			0				0		0					0		0		
1. 3. 2. 3. 1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	6 7 8 1 0	3 3	2 2 3 7 7 3 0			2 2 3 7 7 3 0			fő	7 3 8 1 0	3 2	2 3 6 1 9 2 0			2 3 6 1 9 2 0		fő	7 3 8 1 0	3 4	2 5 0 9 5 4 0		2 5 0 9 5 4 0			fő	7 3 8 1 0	3 6	2 6 5 7 1 6 0		2 6 5 7 1 6 0		
	kiegészítő támogatás				1 9 8 0 0 0 0			1 9 8 0 0 0 0						0			0				0		0					0		0		
1. 3. 2. 4. 1.	Szociális segítés	fő	2 5 0 0 0	0	0			0			fő	2 5 0 0 0	0	0			0		fő	2 5 0 0 0	0	0		0			fő	2 5 0 0 0	0	0		0		
1. 3. 2. 4. 2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	3 8 1 1 3 0	2 8	1 0 6 7 1 6 4 0			1 0 6 7 1 6 4 0			fő	4 6 3 1 3 0	3 5	1 6 2 0 9 5 5 0			1 6 2 0 9 5 5 0		fő	4 6 3 1 3 0	3 5	1 6 2 0 9 5 5 0		1 6 2 0 9 5 5 0			fő	4 6 3 1 3 0	3 5	1 6 2 0 9 5 5 0		1 6 2 0 9 5 5 0		
	kiegészítő támogatás				2 2 9 6 0 0 0 0			2 2 9 6 0 0 0 0						0			0				0		0					0		0		
1. 3. 2. 5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	m ű k ö d é s i	4 5 9 0 6	2 4	9 1 8 1 2			9 1 8 1 2			m ű k ö d é s i	5 1 4 2 3	2 4	1 0 2 8 4 6			1 0 2 8 4 6		m ű k ö d é	5 1 4 2 3	2 4	1 0 2 8 4 6		1 0 2 8 4 6			m ű k ö d é	5 1 4 2 3	2 4	1 0 2 8 4 6		1 0 2 8 4 6		

		hó	00		00			00			hó	00		00			00			sihó	00		00			sihó	00		00			00				
	kiegészítő támogatás				1103400			1103400						0			0						0			0					0			0		
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225630	52	11732760			11732760			fő	2826630	58	16392540			16392540			fő	2826630	54	15262020			15262020			fő	2826630	54	15262020			15262020		
	kiegészítő támogatás				29640000			29640000						0			0						0			0					0			0		
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749460	7	52462220			52462220			fő	829460	7	58062220			58062220			fő	829460	10	82946000			82946000			fő	829460	10	82946000			82946000		
	kiegészítő támogatás				56000000			56000000						0			0						0			0					0			0		
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	51000000	2	10200000					10200000	fő	6990700	2	13981400					13981400	fő	6990700	1	6990700			6990700	fő	6990700	1	6990700					6990700

	kiegészítő támogatás				3781400					3781400				0					0				0					0					0					0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4260000	5,1	21726000					21726000	fő	5453000	5,5	2999150					2999150	fő	5453000	6,5	3544450					3544450	fő	5453000	6,5	3544450					3544450
	kiegészítő támogatás				6084300					6084300				0					0				0					0					0					0
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3311000					3311000	forint			2321354					2321354	forint			2321354					2321354	forint								2321354
1.3.	**Települési önk-ok szociális és gyjóléti feladataina k támogatása**				**9898700**	**0**	**0**	**5384360**	**0**	**45102700**				**10504249**	**0**	**0**	**5874824**	**0**	**4629425**				**10501027**	**0**	**0**	**6025372**	**0**	**4475654**				**10515789**	**0**	**0**	**6040134**	**0**	**4475654**
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása**																																				

| | | |

	feladatainak támogatása																																	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		163828839				**163828839**		forint	2213		161460448				**161460448**		forint	2213		161460448				**161460448**		forint	2213		161460448				**161460448**	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**163828839**	**0**	**0**	**0**	**163828839**	**0**				**161460448**	**0**	**0**	**0**	**161460448**	**0**				**161460448**	**0**				**161460448**	**0**				**161460448**	**0**				**161460448**	**0**
	Normatíva összesen													**507811705**	**840538005**	**122976770**	**587482400**	**161460448**	**225886842**				**509463125**	**840538055**	**122976770**	**602537200**	**161460448**	**226032782**				**516718535**	**905053055**	**122976770**	**604013400**	**161460448**	**226689072**
4.2.5.5.	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**				**-45787940**	**-45787940**								**-57985972**	**-57985972**								**-57985972**	**-57985972**								**-57985972**	**-57985972**					
	Mindösszesen				**44066675**	**36897507**	**12380743**	**53884328**	**16382828**	**20969695**				**44982525**	**26067878**	**12297682**	**58748260**	**16146086**	**22586842**				**45147747**	**26067878**	**12297676**	**60253737**	**16146032**	**22603202**				**45873232**	**32519373**	**12297676**	**60401343**	**16146089**	**22668909**

| | | |

„6. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	011130	Önkormányzati jogalkotás	50319981	6898000	18145000		4658009	**75828790**				**0**	**75828790**		**75828790**	26000000		50000	112400000	13890000		**13890000**	
	013320	Köztemető fennt. és műk			9900000			**990000**				**0**	**990000**		**990000**				7600000	760000		**760000**	
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás			0			**0**				**0**	**0**		**0**				80000000	80000000		**80000000**	
	016080	Kiemelt állami és	230	150	266			**29102150**				**0**	**29102150**		**29102150**				127	127000		**127000**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
		önk-i rendezv.	0000	000	521150														000				
	018010	Önk-ok, többcélú kt társ. elsz						**0**				**0**	**0**		**0**			307500000		307500000		**307500000**	
	018030	Önk-ok elsz-i ktsgv-i szerveikkel					69637537	**69637537**				**0**	**69637537**	71636733 8	**786004875**	507811705				507811705	332563848	**840375553**	49721805
	O32020	Tűz és katasztrófa védelem					2080	**20800000**				**0**	**20800000**		**20800000**					0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felh. alm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felh. alm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
							0000																
	041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	21000000	27300000				**2373000**				**0**	**2373000**		**2373000**	1661100				1661100		**1661100**	
	041237	Közcélú foglalkoztatás	21478000	12902530	21000000			**24868253**				**0**	**24868253**		**24868253**	24868253				24868253		**24868253**	
	045120	Út, autópálya építés						**0**		20000000		**20000000**	**20000000**		**20000000**					0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	045160	Közutak fenntartása			95250000			**9525000**				**0**	**9525000**		**9525000**					0		**0**	
	045161	Kerékpárút karbantartás			1270000			**1270000**				**0**	**1270000**		**1270000**					0		**0**	
	047120	Piac						**0**				**0**	**0**		**0**					0		**0**	
	047320	Turizmusfejlesztés			2000000			**2000000**				**0**	**2000000**		**2000000**					0	2000000	**2000000**	
	047410	Bel- és árvízvédelem			156			**15613622**	1330231			**133**	**16943853**		**16943853**					0	3900231	**3900231**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
					13622							**02311**											
	051030	Települési hulladék kezelés			120650000		611118	**12676118**				**0**	**12676118**		**12676118**					0		**0**	
	052080	Szv.csat.ép., fennt., üzemeltetés						**0**	3586480			**3586480**	**3586480**		**3586480**				42619000	4261900		**4261900**	
	062020	Településfejlesztési projektek			422577			**42257776**	132508477			**132508084**	**174766253**		**174766253**				3766603	37660304	130559881	**168220185**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
					76							77							04				
	063080	Vízellátással kapcs. közmű építés						**0**				**0**	**0**		**0**				1606640	160640		**160640**	
	064010	Közvilágítás			40125000			**40125000**	12700000			**127000000**	**52825000**		**52825000**					0		**0**	34303500
	066010	Zöldterület kezelés			19685000			**19685000**				**0**	**19685000**		**19685000**					0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	066020	Városgazdálkodás			624179 69			**62 417 969**				**0**	**62 417 969**		**62 417 969**				1 397 000	1 397 000		**1 397 000**	
	072111	Háziorvosi ellátás	39608 64	5149 12	5640 000		1011 8624	**15 158 400**				**0**	**15 158 400**		**15 158 400**	1515 8400			0	15 158 400		**15 158 400**	
	072450	Fizikóterápiás szolgáltatás	3503 732	4698 36	3430 000			**4 316 568**				**0**	**4 316 568**		**4 316 568**				0	0		**0**	
	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	11926	17119	1562			**15 200 436**	56 000			**560**	**15 256 436**		**15 256 436**	1434			0	14 345 928		**14 345 928**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
			498	38	000							**00**				5928							
	074040	Fertőző megbetegedések						**0**				**0**	**0**		**0**				0	0		**0**	
	081030	Sportlétesítmény üzemeltetés			0			**0**		46100000		**46100000**	**46100000**		**46100000**				0	0		**0**	
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás			11100			**111000**				**0**	**111000**		**111000**				60000	60000		**60000**	
	082092	Közművelődés			39370			**3937000**				**0**	**3937000**		**3937000**				0	0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
					00																		
	083030	Folyóirat kiadása			63500000			**6350000**				**0**	**6350000**		**6350000**				3600000	3600000		**3600000**	
	083050	Televízióműsor szolgáltatás			74400000			**7440000**				**0**	**7440000**		**7440000**				0	0		**0**	
	084031	Civil szervezetek műk. támogatása			0		185000000	**18500000**				**0**	**18500000**		**18500000**				0	0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	091140	Óvoda						**0**		19050000		**19050000**	**19050000**		**19050000**				0	0		**0**	
	104037	Int-en kívüli gyermekét keztetés			76000			**76000**				**0**	**76000**		**76000**				0	0		**0**	28500
	107060	Szociális feladatok ellátása			0	4580000		**4580000**				**0**	**4580000**		**4580000**				0	0		**0**	
	107080	Esélyegyenlőség EFOP pályázat	23140008	57903037				**2893045**				**0**	**2893045**		**2893045**	14000000			0	14000000		**14000000**	
1	**Soltvadkert Város**		**979**	**1188**	**273**	**4580000**	**120**	**507732664**	**150181188**	**500**	**0**	**200**	**707918852**	**716**	**1424**	**580**	**0**	**307**	**672**	**955262230**	**469023960**	**1424**	840

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	Önkormányzata		**030083**	**69776**	**22951 17**		**13308 8**			**050000**		**18618 88**		**3673 38**	**286190**	**4453 866**		**5500 000**	**66844**			**286190**	53805
	011130	Önkorm. Hivatal	11548 8681	17444 213	32812 545			**165745 439**	1270000			**127000 000**	**167015 439**	**0**	**167015 439**	0	0	0	990000	990000	166025 439	**167015 439**	12297 67700
2	**Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal**		**11548 8681**	**17444 213**	**32812 545**	**0**	**0**	**165745 439**	**1270000**	**0**	**0**	**127000 00**	**167015 439**		**167015 439**	**0**	**0**		**990000**	**990000**	166025 439	**167015 439**	12297 67700
	102030	Idősek nappali ellátása	336	594	939			**48948 077**	355000			**355**	**49303 077**		**49303 077**				133	1338000	121692 855	123030 855	587

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
			100043	30340	50000							**000**							80000				482440
	102030	Demens ellátás	6769684	9166559	10160000			**8702343**				**0**	**8702343**		**8702343**				5700000	570000		570000	
	104042	Család- és gyermekjóléti szolg.	16293874	25018336				**18795710**				**0**	**18795710**		**18795710**				0	0		0	
	107051	Szociális étkezés	2545907	39580808	69850000			**9926715**				**0**	**9926715**		**9926715**				48700000	4870000		4870000	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	107052	Házigondozás	29029270	43043844	127000			**33346354**				**0**	**33346354**		**33346354**				18000000	1800000		1800000	
	107055	Tanyagondnoki szolg.	118683888	17629900	52400000			**18871378**	400000			**4000000**	**19271378**		**19271378**				0	0		0	
	107080	Esélyegyenlőség EFOP pályázat	33936900	43439394				**3828084**				**0**	**3828084**		**3828084**	12902806			0	12902806		12902806	
3	**Egyesített Szociális Intézmény**		**1035**	**1625**	**2264**	**0**	**0**	**142418661**	**755000**	**0**	**0**	**7550**	**143173661**		**143173661**	1290	0		8578	21480806	121692855	**143173661**	5874

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
			108556	**91055**	**87000**							**00**				28006			000				82400
	082042	Könyvtár áll. Gy.			37650000			**376500**	1650000			**16500000**	**2026500**		**2026500**				0	0		**0**	
	082044	Könyvtári szolg.	11098520	1808150	77500000			**13681670**				**0**	**13681670**		**13681670**				3800000	38000		**38000**	
	082092	Közművelődési tev.	271371191	44293244	21842000			**53408515**	780000			**78000000**	**54188515**		**54188515**				38000000	3800000	93534612	**97334612**	161460448

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finansz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
	810330	Sportcsarnok	118377200	19908447	8840000			**22668567**	37000			**3700000**	**22705567**		**22705567**				77000000	770000		**770000**	
	086090	Mozi	45959833	76437737	39900000			**9350360**				**0**	**9350360**		**9350360**				38100000	3810000		**3810000**	
4	**Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár**		**546694148**	**89926988**	**35823500**	**0**	**0**	**99485612**	**2467000**	**0**	**0**	**24670000**	**101952612**		**101952612**	0	0		84180000	8418000	93534612	**101952612**	161460448
	091110	Óvodai nevelés szakmai	15595	28155	6150			**184722058**				**0**	**184722058**		**184722058**					0		**0**	

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
			1529	529	00																		
	091120	Sajátos nevelésű	9000000	1053000	1100000			**2105300**			**0**	**2105300**		**2105300**				0	0		**0**	
	091140	Óvodai nevelés működési	43203776	6736449	15736000			**20730025**			**0**	**20730025**		**20730025**				1700000	170000	316377422	**316547422**	150990760
	096010	Óvodai étkezés			3048000			**30480000**			**0**	**30480000**		**30480000**				641000	641000		**641000**	28601 8

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottakpénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
					00																		28
	104030	Gyermekek bölcsődei szabadidős ell.						**0**				**0**	**0**		**0**				1080000	108000		**108000**	
	104031	Bölcsődei ellátás	59318627	89434122	54100000			**73672039**				**0**	**73672039**		**73672039**				1295000	1295000		**1295000**	46294254
	104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	76200000			**7620000**				**0**	**7620000**		**7620000**				738000	738000		**738000**	
5	**Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde**		**220**	**378**	**609**	**0**	**0**	**319329422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319329422**		**319329422**	0	0		295	2952000	316377422	**319329422**	225

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc.tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finanasz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
			4905332	778900	610000														2000				88684 2
	Soltvadkert Város kiadásai össz.		592062566	92460882	42547526 2	4580000	120133088	1234711798	154673188	50000000	0	204678188	1439389986	716367338	2155757324	593348192	0	307550000	88204844	989103036	1166654288	2155757324	5078117 05
																						0	-57985972
																							449

Címrend	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. tám.	Felhalm. kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanasz. Kiadás	Kiadások mindösz.	Működési célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Költségvetési bevételek	Finansz. bevételek	Bevételösszesen	Normatív feladatfinanasz
			K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8			K9		B1	B2	B3	B4		B8		
																							825733

”

„*7. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Támogatott szervezet megnevezése	**támogatás célja**	**Eredeti ei.**	**I. Módosítás**	**II. Módosítás**	**III. Módosítás**	**IV. Módosítás**
		2023.01.01	**2023.06.30**	**2023.09.30**	**2023.11.30**	**2023.12.31**
Működési célú támogatások áht-n belülre		**12 262 683**	**17 377 068**	**27 877 068**	**27 877 068**	**14 858 545**
Orvosi ügyelet finanszírozása	*működési kiadás hj.*	5 652 708	10 767 093	21 267 093	21 267 093	8 688 445
Gyepmesteri telep finanszírozása	*működési kiadás hj.*	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 495 090
Kistérségi tagdíj	*tagdíj*	729 600	729 600	729 600	729 600	729 600
Ivóvízminőségjavító társulási tagdíj	*tagdíj*	189 257	189 257	189 257	189 257	189 257
Bursa ösztöndíj pályázat finanszírozása	*működési kiadás hj.*	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 655 000
Hulladékgazdálkodási tagdíj Csongrád	*tagdíj*	611 118	611 118	611 118	611 118	
Műk.c.Pé.át.ÁHB.Központi v. fej.kez.Top.pály.vf.						101 153
Működési célú támogatások áht-n kívülre		**31 384 433**	**32 884 433**	**32 884 433**	**32 884 433**	**42 759 965**
Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása	*működési kiadás hj.*	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000	20 800 000
Háziorvosi szolgálat finanszírozása	*működési kiadás hj.*	10 118 624	10 118 624	10 118 624	10 118 624	19 641 680
Keresztszülő Program	*működési kiadás hj.*	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Rákóczi Szövetség Beíratkozási Programja	*működési kiadás hj.*	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Vasutas tagdíj	*tagdíj*	36 295	36 295	36 295	36 295	0
Falugondnokok Egyesületi tagdíj	*tagdíj*	60 000	60 000	60 000	60 000	66 000
Homokhátsági Reg. Szilárdhull. Kez. Tulaj.közösség Csongrád Bérleti díj 0107/284 hrsz	*bérleti díj*	19 514	19 514	19 514	19 514	0
Biztonság Vagyonvédelmi Kft pótbefizetés			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hulladékgazdálkodási tagdíj Csongrád	*tagdíj*					602 285
Civil szervezetek támogatása		**18 500 000**	**19 260 000**	**19 260 000**	**19 260 000**	**19 260 000**

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
		2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.11.30	2023.12.31
Működési célú támogatások áht-n belülre		**12 262 683**	**17 377 068**	**27 877 068**	**27 877 068**	**14 858 545**
ebből:						
STE Soltvadkerti Testedző Egyesület			13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Ambrus Asztalitenisz Akadémia			800 000	800 000	800 000	800 000
Pingpongozz Velünk Sportegyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Kútágas Citerás Egyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja/Varnyúné			160 000	160 000	160 000	160 000
Pusztai Farkasok Hagyományőrző Egyesület			150 000	150 000	150 000	150 000
Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Soltvadkert Foci-Suli Sportegyesület			400 000	400 000	400 000	400 000
Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány			300 000	300 000	300 000	300 000
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Soltvadkert Városért Közalapítvány			800 000	800 000	800 000	800 000
Vadkerti Hunok Hagyományőrző Egyesület			150 000	150 000	150 000	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK összesen		**49 884 433**	**52 144 433**	**52 144 433**	**52 144 433**	**62 019 965**
Elvonások és befizetések /2022 évi besz.Kemping vf.			14 655 248	14 655 248	14 655 248	14 655 248
Elv. és befiz. /Előző.évi elsz.Kemping Vizesb.vf./					10 010 000	10 006 825
Műk.c.p.átadás ÁHB /Szolidaritási hozzájárulás/		57 985 972	57 985 972	57 985 972	57 985 972	57 985 972
2/PH/.Népszámlálás el.vfiz			269 570	269 570	269 570	269 570
4/MŰVH/KBFT-E-22-1229 Bérf.vf.			541 963	541 963	541 963	541 963
Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHB+ÁHK		**62 147 116**	**142 974 254**	**153 474 254**	**163 484 254**	**160 338 088**

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
		2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.11.30	2023.12.31
Működési célú támogatások áht-n belülre		**12 262 683**	**17 377 068**	**27 877 068**	**27 877 068**	**14 858 545**
2023. évre tervezett fejlesztési célú támogatások						
Fejlesztési célú pénzeszközátadás ÁHB+ÁHK		**0**	**59 276 287**	**60 476 287**	**60 476 287**	**60 568 287**
Kiskunsági Viziközmű - KEHOP-2.1.11 Koltói u víz ÁHK	fejlesztési tám.		12 836 087	12 836 087	12 836 087	12 836 087
Soltvadkerti Testedző Egyesület Sportcsarnok Pályázat 30 % önerő ÁHK	fejlesztési tám.		46 100 000	46 100 000	46 100 000	46 100 000
Top pály. Iparterület II. ütem visszafizetés ÁHB	fejlesztési tám.		340 200	540 200	540 200	632 200
Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatás	fejlesztési tám.			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Biztonság Vagyonvédelmi Kft időseknek jelzőkészülék	fejlesztési tám.		0	0	0	0
Összesen Müködési és fejlesztési c. pénze.át.ÁHB+ÁHK		**62 147 116**	**202 250 541**	**213 950 541**	**223 960 541**	**220 906 375**

”

„8. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Cím rend	Jogcím	Eredetiei.	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
		2023.01.01	**2023.06.30**	**2023.09.30**	**2023.11.30**	**2023.12.31**
	Beruházások	**154 673 188**	**138 341 582**	**163 541 582**	**187 037 765**	**188 604 819**
1	***Önkormányzat***	***150 181 188***	***133 699 582***	***158 399 582***	***180 995 765***	***180 239 412***
	TOP Iparterület beruházás	132 508 477	137 692 534	137 692 534	137 692 534	132 508 477
	TOP Csapadékcsatorna fejlesztés II. ütem	1 330 231	1 330 231	1 330 231	1 330 231	0
	Közvilágítás bővítés /Bugyi dűlő.Tavirózsa u/	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	11 426 825
	Védőnők eszköz besz. /Mérleg,Számítógép/	56 000	56 000	56 000	56 000	92 600
	Okmányiroda szennyvízelvezetés	3 586 480	3 586 480	3 586 480	3 586 480	2 517 000
	Átcs.Dologi kiadá.-ra (Beruh.FA.ÁFA miatt) Okm.SZV		-1 069 480	-1 069 480	-1 069 480	0
	Trianon emlékmű		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 499 997
	TOP Iparterület Fordított ÁFA befizetés átcs.Dologira		-22 596 183	-22 596 183		0
	Laptop,2 Fotel /Polgármester/					371 880
	Pénztárgép					166 330
	Járdaépítés					1 993 500
	Föld vás./05/142 Hrsz.					392 357
	Fotófal /Hungarikum Pály./					75 440
	Élménypark játékai /Vtó/					3 000 000
	Egyéb eszk./TV tart. Kulcstartó szekrény/					75 898
	Petőfi .21 , Eszk b./Világítás,Konyhai gép,egy./					310 247
	Sportcsarnok el.térköves Parkoló/Közmunka/					1 108 861
	SVK. Kodály Z. u. 4. 2 ajtó Lakás vásárlás			24 700 000	24 700 000	24 700 000
2	***Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal***	***1 270 000***	***1 270 000***	***1 770 000***	***1 770 000***	***1 836 809***

Cím rend	Jogcím	Eredetiei.	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
		2023.01.01	**2023.06.30**	**2023.09.30**	**2023.11.30**	**2023.12.31**
	Beruházások	**154 673 188**	**138 341 582**	**163 541 582**	**187 037 765**	**188 604 819**
	Inform..eszk. /Telegfon,wifi,monitor,fénymás.	1 270 000	1 270 000	1 770 000	1 770 000	1 158 555
	Egyéb e./lábtartó,porszívó.szék,hősugárzó/					678 254
3	***Egyesített Szociális Intézmény***	***755 000***	***755 000***	***755 000***	***755 000***	***730 400***
	Laptop	255 000	255 000	255 000	255 000	388 874
	Porszívó,vasaló,mikró,	100 000	100 000	100 000	100 000	95 000
	7 db Szék, Függöny	400 000	400 000	400 000	400 000	246 526
4	***Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár***	***2 467 000***	***2 467 000***	***2 467 000***	***3 067 000***	***5 529 638***
	Eszköz.b.Mikrofonok,keverőpult.Mozi gépház	780 000	780 000	780 000	780 000	3 408 862
	Egyéb e..lamináló,üstház,asztal,szék.szgép, létra	37 000	37 000	37 000	637 000	402 300
	Könyvbeszerzés	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 718 476
5	***Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde***	***0***	***150 000***	***150 000***	***450 000***	***268 560***
	Egyéb e.(lamináló, vasalódesz.tpl.hűtő,spráloz./		150 000	150 000	450 000	268 560
	Felújítások	**50 005 000**	**3 905 000**	**3 905 000**	**3 905 000**	**977 535**
1	***Önkormányzat***	***50 005 000***	***3 905 000***	***3 905 000***	***3 905 000***	***977 535***
	Sportcsarnok tető és padló felújítás	46 100 000				0
	Járda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Óvoda-Bölcsőde felújítási munkák	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	977 535
2	***Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Cím rend	Jogcím	Eredetiei.	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
		2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.11.30	2023.12.31
	Beruházások	**154 673 188**	**138 341 582**	**163 541 582**	**187 037 765**	**188 604 819**
3	***Egyesített Szociális Intézmény***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4	***Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**204 678 188**	**142 246 582**	**167 446 582**	**190 942 765**	**189 582 354**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁHB+ÁHK		**59 276 287**	**60 476 287**	**60 476 287**	**60 568 287**
	Felhalmozási Tartalék		**4 126 467**			**235 127 377**
	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	**204 678 188**	**205 649 336**	**227 922 869**	**251 419 052**	**485 278 018**

”

„*9. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	**Keret**	**Létszám**	**Önk-i finansz.**		**Állami finansz.**		**1 főre jutó keret**
							Adatok: Ft-ban
	Ft	**fő**	**Ft**	**%**	**Ft**	**%**	**Ft / fő**
Önkormányzati segély	4 080 000	116	4 080 000	100%	0	0%	35 172
- lakásfenntartási támogatás	1 080 000	15					72 000
- rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása	3 000 000	100					30 000
Köztemetés	500 000	4	500 000	100%	0	0%	125 000
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 780 000	24	2 780 000	100%	0	0%	115 833
Összesen	**7 360 000**		**7 360 000**		**0**		

”

„*10. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Cím rend	**Intézmény**	**2022. évi záró létszám**	**Változás (+/-)**	**2023. évben engedélyezett álláshelyek száma**	**2023. évben engedélyezett átlaglétszám**
1	Soltvadkert Város Önkormányzata	7	0	8	8
2	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal	19	0	19	19
3	Egyesített Szociális Intézmény	18	0	18	18
4	Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár	11	0	11	11
5	Soltvakerti Óvodák és Bölcsőde	37	0	37	37
	ÖSSZESEN:	**92**	**0**	**93**	**93**
1	Önkormányzat közfoglalkoztatás	25	0	25	25
1	Önkormányzat EFOP-3.3.2 pályázat	1	0	1	1
3	ESZI EFOP-3.3.2 pályázat	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	**118**	**0**	**119**	**119**

”

„*11. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Feladat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Geotechnikai '84 Kft jótállási biztosíték visszafizetés											679 922		
ÉKISZ Építőipari Kft jótállási biztosíték visszafizetés											880 248		
Vaffer Kft V-tó turisztika 2. ütem jótállási biztosíték visszafizetés		3 578 540											
Vaffer Kft V-tó turisztika 3. ütem jótállási biztosíték visszafizetés		3 400 629											
Nagyenyedi Keresztszülő program		150 000											
Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft teljesítési biztosíték visszafizetés		1 626 402											
ÉKISZ Építőipari Kft Csapadékcsatorna II. ütem teljesítési biztosíték				4 595 000									
Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft teljesítési biztosíték						4 184 478							
Összesen	**0**	**8 755 571**	**0**	**4 595 000**	**0**	**4 184 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 560 170**		
Indokolás:													

Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zápor-tó és a belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán. Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft,
melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia. A szerződés végteljesítése a szerződés módosítást követően 2019.05.31. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft.
Az 1223-1/2018.05.22 szerződés IX. fejezet 50. pontja alapján a kötelező jótállás ideje 36 hónap. A Vállalkozó ezen felül ajánlatában további 120 hónap jótállást vállal.
A jótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik és a vállalt jótállási időszak utolsó hónapjáig tart.
A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása 2019.06.07-én megtörtént. A jótállási időszak lejár: 2032.06.30. napján. A teljesítési biztosíték jótállási biztosítékra változott.
Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 2. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.578.540 Ft.
Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30.
2023.02.14-én Vadkerti-tónál megtartott helyszíni bejárást követően megállították, hogy nem áll fenn olyan tényező , amely akadályozná a kivitelező jólteljesítési biztosítékának további visszatartássát.
Minőségi reklamáció miatt a teljesítési biztosíték 2023.03.09-én került visszafizetésre.
Vaffer Kft V-tó turisztikai beruházás 3. ütem jótállási biztosíték, a vállalkozói díj 2,5 %-a, 3.400.629 Ft.
Visszafizetés: a munkaterület megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 24 hónap, legkésőbb 2022.06.30.
2023.02.14-én Vadkerti-tónál megtartott helyszíni bejárást követően megállították, hogy nem áll fenn olyan tényező , amely akadályozná a kivitelező jólteljesítési biztosítékának további visszatartássát.
Minőségi reklamáció miatt a teljesítési biztosíték 2023.03.09-én került visszafizetésre.
A 8/2021(II.15.) határozat alapján a Soltvadkert Város Önkormányzat támogatja a Bethlen Gábor Alapítvány Keresztszülő programját. A támogatás 2020/2021. tanévtől 4 tanévre, tanévenként 150.000 Ft összegű.
A támogatás Szabó Kinga magyar nyelvű oktatását hivatott támogatni 2020/2021. tanévtől a 2022/2023. tanévig.
MAXBETON Építőipari és Szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés teljesítési biztosíték a nettó kivitelezési költség 5 %-a 3.937.008 Ft. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 6 hónap.

Jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 2 %-a. A teljesítés időpontjától a jótállási időtartam (16 hónap) + 15 nap. Visszafizetve: 2021-ben 3.937.008 Ft.		
MAXBETON Építőipari és Szolgáltató Kft Kemping és strand infrastruktúra fejlesztés kivitelezés jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 2 %-a, 1.626.402 Ft. A teljesítésiagzoláson szereplő teljesítési időponttól (2021.10.19.) számított 16 hónap + 15 nap. Visszafizetés esedékes: 2023.03.06..		
ÉKISZ Építőipari Kft Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése kivitelezés teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 5 %-a 4.595.000 Ft. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 180 nap.		
Jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg. Jótállás a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő teljesítési időponttól számítottan 36 hónap. Jótállás időtartamának vége + 15 nap. Teljesítés ideje: 2022.11.02. Jótállás időtartam vége: 2025.11.16.		
MAXBETON Építőipari és Szolgáltató Kft Soltvadkerti Iparterület fejlesztése (II. ütem) kivitelezés teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 3 %-a 4.184.478 Ft. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 10 hónap. Teljesült: 2023.09.12.		
Jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő összeg, 4.184.478 Ft. Jótállás a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő teljesítési időponttól számítottan 40 hónap + 15 nap. Jótállás időtartamának kezdete a teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum: 2023.09.12. Jótállási biztosíték lejárata: 2027.01.27.		

”

„*12. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

									Adatok: Ft-ban	
Sorszám	**EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja**	**Projektmegvalósító**	**Költségek ütemezése**	**Projekt várható bekerülési költsége**	**Igényelt / Megítélt támogatás**	**Pályázat szerinti saját forrás**	**Kifizetett támogatás / előleg**	**Projekt terhére elszámolt költség**	**A projekt terhére nem elszámolható / Saját forrás**	**A projekt teljes kivitelezési költsége**
1	"Együtt egy szebb jövőért"	Soltvadkert Város Önkormányzata	**Össz.ktsg.**	**18 179 119**	**18 179 119**		**4 044 842**	**17 936 576**	**0**	**15 940 984**
	EFOP-1.5.3-16-2017-00102		2020				2 733 350	1 328 250	0	1 328 250
	konzorcium tag - Soltvadkert Önkormányzat		2021				1 311 492	4 751 470	0	4 751 470
	2020.08.01-2023.02.28		2022					9 861 264		9 861 264
			2023					1 995 592		1 995 592
	"Együtt egy szebb jövőért"	Soltvadkert Város Önkormányzata	**Össz.ktsg.**	**30 028 423**	**30 028 423**		**3 307 488**	**29 878 422**	**0**	**26 228 535**
	EFOP-1.5.3-16-2017-00102		2020				1 468 750	1 121 144	0	1 121 144
	konzorcium tag - Soltvadkert ESZI		2021				1 838 738	17 258 919	0	17 258 919
	2020.08.01-2023.02.28		2022					7 848 472		7 848 472
			2023					3 649 887		3 649 887
2	Települési csapadékvíz-elvezetőrendszer fejlesztése - II. ütem	Soltvadkert Város Önkormányzata	**Össz.ktsg.**	**130 000 000**	**130 000 000**		**126 100 000**	**129 030 496**	**0**	**0**
	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00039		2021				126 100 000	2 170 000		
	2021		2022					125 414 496		
			2023					1 446 000		

3	Iparterület fejlesztése Soltvadkerten II. ütem	Soltvadkert Város Önkormányzata	**Össz.ktsg.**	**156 000 000**	**161 184 057**		**146 640 000**	**101 152 323**	**0**	**0**
	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00031		2021		156 000 000		146 640 000	8 091 829	0	
	2021		2022					8 621 630		
			2023		5 184 057			84 438 864		

”

„*13. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

		Adatok: Ft-ban
Megnevezés	**Elengedés jogcíme**	**Tervezett összeg 2023.01.01**
Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés alapján	70 év felettiek mentessége	2 866 903
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 23. § alapján	70 év felettiek 50 %-os díjfizetési kedvezménye	4 520 576
Összesen:		**7 387 479**

”

„*14. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

			Adatok: Ft-ban
A kölcsön célja	**2023.**	**2024.**	**2025.**
Önkormányzat lakásvásárlás törlesztése	0	0	0
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztése	176 548	156 720	87 430
ÖSSZESEN:	**176 548**	**156 720**	**87 430**

”

„*15. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

					Adatok: Ft-ban
	BEVÉTELEK	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	593 348 192	600 000 000	600 000 000	600 000 000
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	307 550 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
B4	Működési bevételek	88 204 844	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**989 103 036**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**
B8	Finanszírozási bevételek	1 171 554 288			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 160 657 324	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
	KIADÁSOK	**2023**	**2024**	**2025**	**2025**
K1	Személyi juttatások	592 062 566	600 000 000	600 000 000	600 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	92 460 882	93 000 000	93 000 000	93 000 000
K3	Dologi kiadások	425 475 262	250 000 000	250 000 000	250 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 580 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	120 133 088	25 000 000	25 000 000	25 000 000
K6	Beruházások	154 673 188	27 000 000	27 000 000	27 000 000
K7	Felújítások	50 005 000			
K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 439 389 986	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	721 267 338			

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 160 657 324	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000

”

„16. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

															Adatok Ft-ban
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	***Június***	***Július***	***Augusztus***	***Szeptember***	***Október***	***November***	***December***	**Összesen**
	Bevételek														
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	593 348 192	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	54 348 192	593 348 192
B3	Közhatalmi bevételek	307 550 000	20 000 000	10 000 000	70 000 000	16 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	130 000 000	14 000 000	5 550 000	30 000 000	307 550 000
B4	Működési bevételek	88 204 884	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 354 884	88 204 884
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Működési költségvetési bevételek	***989 103 076***	***76 350 000***	***66 350 000***	***126 350 000***	***72 350 000***	***61 350 000***	***58 350 000***	***58 350 000***	***59 350 000***	***186 350 000***	***70 350 000***	***61 900 000***	***91 703 076***	**989 103 076**
B2	Felhalmozási célú tám-ok áht-n belülről														0
B5	Felhalmozási bevételek	0													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B8	Finanszírozási bevételek	1 166 654 288	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 454 288	1 166 654 288
	Bevételek összesen:	***2 155 757 364***	***173 550 000***	***163 550 000***	***223 550 000***	***169 550 000***	***158 550 000***	***155 550 000***	***155 550 000***	***156 550 000***	***283 550 000***	***167 550 000***	***159 100 000***	***189 157 364***	***2 155 757 364***

	Kiadások														
K1	Személyi jellegű juttatások	592 062 566	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	53 062 566	592 062 566
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj.adó	92 460 882	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 760 882	92 460 882
K3	Dologi kiadás	425 475 262	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	36 075 262	425 475 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 580 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	290 000	290 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	120 133 088	6 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 133 088	120 133 088
	Működési költségvetési kiadások	***1 234 711 798***	***98 500 000***	***102 500 000***	***98 500 000***	***98 500 000***	***112 500 000***	***102 390 000***	***102 390 000***	***102 500 000***	***104 500 000***	***102 500 000***	***102 500 000***	***107 431 798***	***1 234 711 798***
K6	Beruházások	154 673 188			40 000 000		40 000 000	34 673 188			40 000 000				154 673 188
K7	Felújítások	50 005 000								50 005 000					50 005 000
K8	Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT kívül	0													0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	***204 678 188***	***0***	***0***	***40 000 000***	***0***	***40 000 000***	***34 673 188***	***0***	***50 005 000***	***40 000 000***	***0***	***0***	***0***	***204 678 188***
K9	Finanszírozási kiadások	600 074 387	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 074 387	600 074 387
	Kiadások összesen:	**2 039 464 373**	**148 500 000**	**152 500 000**	**188 500 000**	**148 500 000**	**202 500 000**	**187 063 188**	**152 390 000**	**202 505 000**	**194 500 000**	**152 500 000**	**152 500 000**	**157 506 185**	**2 039 464 373**
	Egyenleg	**116 292 991**	**25 050 000**	**36 100 000**	**71 150 000**	**92 200 000**	**48 250 000**	**16 736 812**	**19 896 812**	**-26 058 188**	**62 991 812**	**78 041 812**	**84 641 812**	**116 292 991**	**116 292 991**

”

„*17. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

																			Adatok: Ft-ban
Megnevezés	**azonosító**	**Dátum**	**Összesen**	**Mc.tám. ÁHT-n belül**		**Fc.tám. Áht-n belülről**	**Közhatalmi bevételek**				**Működési bevételek (Intézményi)**	**Felhalmozási bevételek**	**Átvett pénzeszközök**		**Költségvetési bevételek összesen**	**Belföldi finanasz. bevételei**			**Finanszrozási bevételek**
				Önk. műk. tám. (Normatíva)	**Egyéb mc. tám.**		**Vagyoni típusú adók (Ép./Komm)**	**Értékesítési, forg. Adó (HIPA)**	**IFA és egy. talajterh.**	**Egyéb közhatalmi bevételek**			**működésre**	**felhalm-ra, kölcsönvfiz.**		**Maradvány elsz.**	**Kp-i, Ir.szervi finansz. bev.**	**Áll.tám. Megelőlegezés**	
Soltvadkert Város Önkormányzata																			
Eredeti előirányzat	**/2023.(II. 22.) KT rend.**	**2023.01.01**	**2 155 757 324**	**507 811 705**	**85 536 487**		**230 000 000**	**278 000 000**	**30 000 000**	**35 500 000**	**882 044 844**	**0**	**0**	**0**	**989 103 036**	**470 599 418**	**696 054 870**	**0**	**1 166 654 288**
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-3/2023	2023.01.hó	1 325 987	1 325 987											1 325 987				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-8/2023	2023.02.hó	1 351 968	1 351 968											1 351 968				0

Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-12/2023	2023.03.hó	1 229 931	1 229 931											1 229 931				0
Tel.önk-ok kult.bértámogatása	BMÖGF/10-3/2023		4 697 697	4 697 697											4 697 697				0
Óvoda nyugdíjjárulék visszatér.			3 762 134		3 762 134										3 762 134				0
4/Gyöngyház intézményfinansz.			1 761 410												0		1 761 410		1 761 410
TOP Iparterület többletfinansz.			5 184 057			5 184 057									5 184 057				0
MVH terület alapú támogatás			755 718		755 718										755 718				0
Bócsa HSNY hozzájárulás			2 240 779										2 240 779		2 240 779				0
TOP Ipart.Ford ÁFA visszaig..Átcs.	Fordított ÁFA visszaigénylés		22 596 183								22 596 183				22 596 183				0
Önk. Kamatbevételek			7 134 124								7 134 124				7 134 124				0
			0												0				0
I. Módosított előirányzat	**12/2023.(VI.28.) KT rend.**	**2023.06.30**	**2 207 797 312**	**516 417 288**	**90 054**	**5184**	**23000**	**278000**	**30000**	**35500**	**11 793 5**	**0**	**2240**	**0**	**1 039 381 614**	**470 599 418**	**697 816 280**	**0**	**1 168 415 698**

					339	**057**	**000**	**000**	**000**	**000**	**151**		**779**						
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-/2023	2023.05.hó	1 351 972	1 351 972											1 351 972				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-/2023	2023.06.hó	1 348 496	1 348 496											1 348 496				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-/2023	2023.07.hó	1 310 114	1 310 114											1 310 114				0
III. háziorvosi praxis finanszírozás			10 500 000		10500000										10 500 000				0
Nyári diákmunka bértámogatás			639 105		639105										639 105				0
Elõzõ évi elsz. alapján ktgvetési évben keletkezõ pótigény			2 014 850	2 014 850											2 014 850				0
Önk. Kamatbevételek			7 865 163								7865163				7 865 163				0
Önk.Szolgált.többlet bevétel			5 000 000								5000000				5 000 000				0
Ingatlan értékesítés többlet bevétel			1 282 000									1282000			1 282 000				0
			0												0				0

II. Módosított előirányzat	**15 /2023.(IX .27.) KT rend.**	**2023. 09. 30**	**2 239 109 012**	**522 442 720**	**101 193 444**	**5 184 057**	**23 000 000**	**27 800 000 0**	**30 000 00**	**35 500 00**	**13 080 031 4**	**1 282 000**	**2 240 779**	**0**	**1 070 693 314**	**470 599 418**	**697 816 280**	**0**	**1 168 415 698**
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/ 10- 18/2023	2023. 04. hó	1 210 271	1 210 271											1 210 271				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/ 10-.../202 3	2023. 08. hó	1 279 826	1 279 826											1 279 826				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/ 10-.../202 3	2023. 09. hó	1 286 431	1 286 431											1 286 431				0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/ 10-.../202 3	2023. 10. hó	1 250 434	1 250 434											1 250 434				0
Pü-i fegyelemből. visszatérítés	MVT370 34837079 87		12 944		12 944										12 944				0
Nyári diákmunka bértámogatás	BK- 06M/01/0 07665- 2/2023	2023. 08. hó	605 215		605 215										605 215				0
Önk. Kamatbevételek			4 298 663								4 298 663				4 298 663				0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/ 340- 2/2023	2023. 1- 3.hó	11 661 691	11 661 691											11 661 691				0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/ 340- 4/2023	2023. 04. hó	3 331 912	3 331 912											3 331 912				0
2023. évi bérintézkedé	BMÖGF/ 340- 6/2023	2023.	3 331 912	3 331 912											3 331 912				0

sek támogatása3		05. hó																	
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-9/2023	2023. 06. hó	3 331 912	3 331 912											3 331 912				0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-11/2023	2023. 07. hó	3 423 418	3 423 418											3 423 418				0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-.../2023	2023. 08. hó	3 423 418	3 423 418											3 423 418				0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-.../2023	2023. 09. hó	3 423 418	3 423 418											3 423 418				0
Iparűzési adó többletbevétel	Átcsoportosítás működésre		130 000 000					130 000 000							130 000 000				0
2/PH Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		1 500 000												0		1 500 000		1 500 000
2/PH Működési bevétel többlet	Műk.bevét.átcs.Dologira		290 000								290 000				290 000				0
3/ESZI Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		3 500 000												0		3 500 000		3 500 000
5/OVI Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		11 300 000												0		11 300 000		11 300 000
			0												0				0
			0												0				0
			0												0				0
III. Módosított előirányzat	**17/2023.(XI.29.) KT rend.**	**2023. 11. 30**	**2 427 570 477**	**559 397 363**	**101 811**	**5184**	**23000**	**4080000**	**3000**	**3550**	**135 388**	**1282**	**2240**	**0**	**1 242 854 779**	**470 599 418**	**714 116 280**	**0**	**1 184 715 698**

					603	**057**	**000**	**000**	**000**	**000**	**977**	**000**	**779**						
1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján	B11/ Átcs.Tartalékra		52 910 291	52 910 291											52 910 291				0
1/Önk. - E.műk.c.pénz.átv.ÁHB.átcs.	B16/ Átcs.Tartalékra		-665 568		-665568										-665 568				0
1/Önk. - Felh.c.pénz.átv.ÁHB.átcs.	B25/ Átcs.Tartalékra		7 973 206			79732 06									7 973 206				0
1/Önk. - Közhat.bev. Építményadó átcs.	B34/ Átcs.Tartalékra		4 563 475				4563475								4 563 475				0
1/Önk. - Közhat.bev. Kommun.adó átcs.	B34/ Átcs.Tartalékra		1 783 331				1783331								1 783 331				0
1/Önk. - Közhat.bev.Iparűzésiadó átcs..	B351/ Átcs.Tartalékra		99 109 351					99109 351							99 109 351				0
1/Önk. - Közhat.bev.Idegf.adó tar.átcs.	B35/ Átcs.Tartalékra		1 611 397						1611397						1 611 397				0
1/Önk. - Közhat.bev. Egy.Közh.b. Átcs.	B36/ Átcs.Tartalékra		2 803 667							2803667					2 803 667				0

1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.Szolgált.	B402/ Átcs.Tartalékra		5 594 960								5 594 960				5 594 960				0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.ÁFA bef.	B406/ Átcs.Tartalékra		1 186 541								1 186 541				1 186 541				0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.ÁFA visz.	B407/ Átcs.Tartalékra		-18 361 182								-18 361 182				-18 361 182				0
1/Önk. - Műk. bevétel átcsop.Kamat	B4082/ Átcs.Tartalékra		1 272 636								1 272 636				1 272 636				0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.Bizt.kárt.	B410/ Átcs.Tartalékra		210 863								210 863				210 863				0
1/Önk. - Műk.bevétel átcs.Egy.műk.b.	B411/ Átcs.Tartalékra		1 631 029								1 631 029				1 631 029				0
1/Önk. - Felhalmozási bevétel átcsop.	B52/ Átcs.Tartalékra		119 292									119 292			119 292				0
1/Önk - Működési c.átv.pénz.ÁHK.átcs.	B65/ Átcs.Tartalékra		-2 240 779										-2 240 779		-2 240 779				0
1/Önk - Felhalm. c.átv.pénz.ÁHK.átcsop.	B74/ Átcs.Tartalékra		120 045											120 045	120 045				0
1/Önk. - Államh.belüli	B814/ Átcs.Tartalékra		22 369 212												0			22 369	22 369 212

megelől.átcsop.																		212	
2/PH Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-7 693 066												0		-7 693 066		-7 693 066
3/ESZI Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-19 265 214												0		-19 265 214		-19 265 214
4/MŰVH Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-16 235 476												0		-16 235 476		-16 235 476
5/OVI Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-23 775 754												0		-23 775 754		-23 775 754
2/PH Bev.átcs./Mük.bev.	B4/ Átcsoportosítás		972 857								972 857				972 857				0
3/ESZI Bev.ács./M.bev,M.ÁHB.p.á.	B16/B4/ Átcsoportosítás		11 111 829		6 110 849						5 000 980				11 111 829				0
4/MŰVH Bev.át./Műk.bev	B4/ Átcsoportosítás		3 334 022								3 334 022				3 334 022				0
5/OVI Bev.átcs./Mük.bev.	B4/ Átcsoportosítás		-130 734								-130 734				-130 734				0
			0												0				0
IV. Módosított előirányzat	**/2024.(II. 28.) KT rend.**	**2023. 12. 31**	**2 557 880 708**	**612 307 654**	**107 256 884**	**131 572 63**	**293 468 06**	**507 109 351**	**461 139 7**	**635 366 7**	**136 100 949**	**140 129 2**	**0**	**120 045**	**1 417 765 308**	**470 599 418**	**647 146 770**	**22 369 212**	**1 140 115 400**
			130 310 231	52 910 291	5 445	7 973	6 346	99 109	1 613	2 803	711 972	119 292	-2 240	1 200	174 910 529	0	-66 969 510	22 369	-44 600 298

					281	206	806	351	97	667			779	45				212	

”

„*18. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

																			Adatok: Ft-ban
Megnevezés	**azonosító**	**Dátum**	**Összesen**	**Személyi juttatások**	**Járulék**	**Dologi kiadások**	**Ellátottakpénzbeli juttatásai**	**Egyéb működési kiadások**	**Működési tartalék**	**Működési kiadások összesen**	**Beruházások**	**Felújítások**	**Fc. Pénzesz. átadás**	**Finansz. kiad. / Betételhelyezés**	**Felhalmozási tartalék**	**Felhalm. kiadás összesen**	**Kp-i irsz. tám.**	**Belföldi értékp. kia. Áll.tám. meg-előlegezés**	**Finansz. Kiadások össz.**
Eredeti előirányzat	**/2023.(II. 22.) KT rend.**	**2023.01.01**	**2 155 757 324**	**592 062 566**	**92 460 882**	**425 475 262**	**458 000 00**	**120 133 088**	**0**	**1 234 711 798**	**154 673 188**	**50 005 000**	**0**	**0**	**0**	**204 678 188**	**69 605 487 0**	**203 124 68**	**716 367 338**
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/ 10-3/2023	2023. 01. hó	1 325 987						1 325 987	1 325 987						0			0
Szociális ágazati	BMÖGF/ 10-8/2023	2023.	1 351 968						1 351	1 351 968						0			0

összevont pótlék		02. hó							968										
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-12/2023	2023. 03. hó	1 229 931						1 229 931	1 229 931						0			0
Tel.önk-ok kult.bértámogatása	BMÖGF/10-3/2023		4 697 697						4 697 697	4 697 697						0			0
Óvoda nyugdíjjárulék visszatér.			3 762 134						3 762 134	3 762 134						0			0
1/ÖNK/4/Gyöngyház Intm.finansz.			0						-1 761 410	-1 761 410						0	1 761 410		1 761 410
4/Gyöngyház intézményfinansz.			1 761 410	1 558 770	202 640					1 761 410						0			0
TOP Iparterület többletfinansz.	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00031		5 184 057							0	5 184 057					5 184 057			0
MVH terület alapú támogatás			755 718						755 718	755 718						0			0
Bócsa HSNY hozzájárulás			2 240 779						2 240 779	2 240 779						0			0
Biztonság Kft pótbefizetés			0					1 500 000	-1 500 000	0						0			0

Orvosi ügyelet finaszírozás	5-22/2023		0					5114385	-5114385	0						0			0
Működési tart.átcsop. Felhalmoz.			0						-20000000	-20000000					20000000	20000000			0
Trianon emlékmű			0							0	20000000				-20000000	0			0
Civilszervezetek többlet tám			0					7600000	-7600000	0						0			0
TOP Ipart.Fordított áfa bef. átcsop.	Beruház-ról átcs.dologira		0			22596183				22596183	-22596183					-22596183			0
TOP Ipart.Fordított áfa visszaig..Átcs.	Fordított ÁFA visszaig.		22596183							0					22596183	22596183			0
KEHOP-2.1.11 Koltói u víz/Viziköz.	31/2023.(IV.26) KT		0							0			12836087		-12836087	0			0
Okm.iroda Szennyv elvez	Átcsop. ford.ÁFA miatt		0			1069480				1069480	-1069480					-1069480			0
2/PH/.Népszámlálás el.vfiz	Átcsop.Dol-ról PE.átad-ra		0			-269570		269570		0						0			0
4/MŰVH/KBFT-E-22-1229 Bérf.vf.	Átcsop.Dol-ról PE.átad-ra		0			-541963		541963		0						0			0

5/ Óvoda Beruházásra átcs.dol-ról	Átcsop.Dol.-ról Beruh.-ra		0			-150 000				-150 000	150 000					150 000			0
Önk. Kamatbevételek			7 134 124						7 134 124	7 134 124						0			0
Önk.2022.Besz.Kemping. vizesb.vf.			0					14 655 248	-9 361 819	5 293 429					-5 293 429	-5 293 429			0
Top pály. Iparterület II.ütem vfiz.	Pénz.átadás ÁHB		0							0			340 200		-340 200	0			0
Soltvadkerti Test.Egy.Spcs.Pály .	Pénz.átadás ÁHK 30 % öner.		0							0		-1 304 925	1 304 925			0			0
SVK.Test.Egy.Spcs.Pály.tető,padló f.	Felúj.-ról átcsop.Felh.pé.át-ra		0							0		-44 795 075	44 795 075			0			0
I. Módosított előirányzat	**/2023.(VI.28.) KT rend.**	**2023.06.30**	**2 207 797 312**	**593 621 336**	**92 663 522**	**448 179 392**	**45 800 000**	**14 297 425 4**	**2 000 724**	**1 284 019 228**	**138 341 582**	**3 905 000**	**59 276 287**	**0**	**4 126 467**	**205 649 336**	**69 781 628 0**	**2 031 246 8**	**718 128 748**
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-30/2023	2023.05.hó	1 351 972						1 351 972	1 351 972						0			0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-36/2023	2023.06.hó	1 348 496						1 348 496	1 348 496						0			0

Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-57/2023	2023.07.hó	1310114						1310114	1310114						0			0
III. háziorvosi praxis finanszírozás			10500000					10500000		10500000						0			0
Nyári diákmunka bértámogatás			639105	556021	83084					639105						0			0
Elõzõ évi elsz. alapján ktgvetési évben keletkezõ pótigény	BMÖGF/27-38/2023		2014850						2014850	2014850						0			0
Önk. Kamatbevételek			7865163						7865163	7865163						0			0
Baptista Gyülekezet támogatása	67/2023.(VI.28.) KT		0						-100000000	-100000000			100000000			100000000			0
Egyéb felh.tám.ÁHT belülre			0							0			200000		-200000	0			0
Önk.Szolgált.többlet bevétel			5000000						5000000	5000000						0			0
Ingatlan értékesítés többlet bevétel			1282000							0					1282000	1282000			0
Működési tartalék átcsop.Felhalmozásra			0						-19491	-19491533					19491	19491			0

									533						533	533			
SVK. Kodály u.4. 2 ajtó Lakás vásárlás			0							0	24700000				-24700000	0			0
2/PH/.Beruházási kiadások /eszköz.v./	Átcsop.Dol-ról Beruház.-ra		0			-500000				-500000	500000					500000			0
II. Módosított előirányzat	**/2023.(IX.27.) KT rend.**	**2023.09.30**	**2239109012**	**594177357**	**92746606**	**447679392**	**458000000**	**153474254**	**3978786**	**1293057395**	**163541582**	**39050000**	**60476287**	**0**	**0**	**22792269**	**69781628 0**	**20312468**	**71812874 8**
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-18/2023	2023.04.hó	1210271						1210271	1210271						0			0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-.../2023	2023.08.hó	1279826						1279826	1279826						0			0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-.../2023	2023.09.hó	1286431						1286431	1286431						0			0
Szociális ágazati összevont pótlék	BMÖGF/10-.../2023	2023.10.hó	1250434						1250434	1250434						0			0
Önk. Kamatbevételek			4298663						4298663	4298663						0			0
Nyári diákmunka bértámogatás			605215	493250	111965					605215						0			0

Pü-i fegyelemből. visszatérítés	MVT370348370798 7		12 944						12 944	12 944						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-2/2023	2023.1-3.hó	11 661 691						11 661 691	11 661 691						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-4/2023	2023.04.hó	3 331 912						3 331 912	3 331 912						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-6/2023	2023.05.hó	3 331 912						3 331 912	3 331 912						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-9/2023	2023.06.hó	3 331 912						3 331 912	3 331 912						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-11/2023	2023.07.hó	3 423 418						3 423 418	3 423 418						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-.../2023	2023.08.hó	3 423 418						3 423 418	3 423 418						0			0
2023. évi bérintézkedések támogatása	BMÖGF/340-.../2023	2023.09.hó	3 423 418						3 423 418	3 423 418						0			0
Iparűzési adó többletbevétel	Átcsoportosítás működésre		130 000 000						130 000 000	130 000 000						0			0
1/Önkormányzat Bér és Jáulék-ra. átcs.	Működési tartalékról átcs.		0	13 000 000	1800				-14800	0						0			0

					000				000										
1/Önkormányzat Dologira. átcs.	Működési tartalékról átcs.		0			50 000 000			-50 000 000	0						0			0
1/Önkormányzat Beruházásra átcs.	Müköd.tart.ról Ford.áfa vissza		0						-22 596 183	-22 596 183	22 596 183					22 596 183			0
1/Önkorm.Kemping.vizesblok áfa vfiz.	Műk.tart-ról átcs.Törv. előír.bef.		0					10 010 000	-10 010 000	0						0			0
1/Önk/ 2 /PH Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		0						-1 500 000	-1 500 000						0	1 500 000		1 500 000
2/PH Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		1 500 000			1 500 000				1 500 000						0			0
2/PH Működési bevétel többlet	Műk.bevét.átcs.Dologira		290 000			290 000				290 000						0			0
1/Önk/ 3 /ESZI Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		0						-3 500 000	-3 500 000						0	3 500 000		3 500 000
3/ESZI Intézményfin. Dologira	Működési tart-ról.Dologira		3 500 000			3 500 000				3 500 000						0			0
4/MŰVH Dologiról beruházásra átcs.	Átcsoportosítás		0			-600 000				-600 000	600 000					600 000			0
1/Önk/ 5 /OVI Intézményfin. Dol.Beruh.	Működési tart-ról.Dol.Beruh-ra		0						-11 300	-11 300 000						0	11 300		11 300

									000								000		000
5/OVI Intézményfin. Dologira,Beruh.-ra	Müködési tart-ról.Dol.Beruh.-ra		11 300 000			11 000 000				11 000 000	30 000 0					30 000 0			0
III. Módosított előirányzat	**/2023.(XI 29.) KT rend.**	**2023. 11. 30**	**2 427 570 477**	**607 670 607**	**94 658 571**	**513 369 392**	**45 800 000**	**163 484 254**	**57 959 853**	**1 441 722 677**	**187 037 765**	**39 050 00 0**	**60 476 287**	**0**	**0**	**251 419 052**	**71 411 628 0**	**203 124 68**	**734 428 748**
1/Önk. - Állami tám.Átcs. KGR alapján	B11/ Átcs.Tartalékra		52 910 291						52 910 291	52 910 291						0			0
1/Önk. - E.műk.c.pénz.átv.ÁHB.átcs.	B16/ Átcs.Tartalékra		-665 568						-665 568	-665 568						0			0
1/Önk. - Felh.c.pénz.átv.ÁHB.átcs.	B25/ Átcs.Tartalékra		7 973 206						7 973 206	7 973 206						0			0
1/Önk. - Közhat.bev. Építményadó átcs.	B34/ Átcs.Tartalékra		4 563 475						4 563 475	4 563 475						0			0
1/Önk. - Közhat.bev. Kommun.adó átcs.	B34/ Átcs.Tartalékra		1 783 331						1 783 331	1 783 331						0			0
1/Önk. - Közhat.bev.Iparűzésiadó átcs..	B351/ Átcs.Tartalékra		99 109 351						99 109 351	99 109 351						0			0
1/Önk. - Közhat.bev.I	B35/ Átcs.Tartalékra		1 611 397						1 611	1 611 397						0			0

degf.adó tar.átcs.									397										
1/Önk. - Közhat.bev. Egy.Közh.b. Átcs.	B36/ Átcs.Tartalékra		2 803 667						2 803 667	2 803 667						0			0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.Szolgált.	B402/ Átcs.Tartalékra		5 594 960						5 594 960	5 594 960						0			0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.ÁFA bef.	B406/ Átcs.Tartalékra		1 186 541						1 186 541	1 186 541						0			0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.ÁFA visz.	B407/ Átcs.Tartalékra		-18 361 182						-18 361 182	-18 361 182						0			0
1/Önk. - Műk. bevétel átcsop.Kamat	B4082/ Átcs.Tartalékra		1 272 636						1 272 636	1 272 636						0			0
1/Önk. - Műk.bevétel átcsop.Bizt.kárt.	B410/ Átcs.Tartalékra		210 863						210 863	210 863						0			0
1/Önk. - Műk.bevétel átcs.Egy.műk.b.	B411/ Átcs.Tartalékra		1 631 029						1 631 029	1 631 029						0			0
1/Önk. - Felhalmozási bevétel átcsop.	B52/ Átcs.Tartalékra		119 292						119 292	119 292						0			0
1/Önk - Működési c.átv.pénz.ÁHK.átcs.	B65/ Átcs.Tartalékra		-2 240 779						-2 240 779	-2 240 779						0			0

1/Önk - Felhalm. c.átv.pénz.ÁHK.átcsop.	B74/ Átcs.Tartalékra		120045						12004 5	120045						0			0
1/Önk. - Államh.belüli megelől.átcsop.fin.	B814/ Átcs.Tartalékra		22369212						22369212	22369212						0			0
1/ÖNK - 2/PH Intézményfin.rend.	K915 Átcs.Tartalékra		0						7693066	7693066						0	-7693066		-7693066
1/ÖNK - 3/ESZI Intézményfin.rend.	K915 Átcs.Tartalékra		0						19265214	19265214						0	-19265214		-19265214
1/ÖNK - /MŰVH Intézményfin.rend	K915 Átcs.Tartalékra		0						16235476	16235476						0	-16235476		-16235476
1/ÖNK - 5/OVI Intézményfin.rend.	K915 Átcs.Tartalékra		0						23775754	23775754						0	-23775754		-23775754
1/Önk - Bér átcsop.	K51 Átcs. Tartalékra		0	-9198022					9198022	0						0			0
1/Önk - Járulék átcsop.	K52 Átcs. Tartalékra		0		-6189 19				6189 19	0						0			0
1/Önk - Dologi átcsop.	K53 Átcs. Tartalékra		0			-17112251			17112251	0						0			0
1/Önk - Ellátottak juttatása átcsop.	K54 Átcs. Tartalékra		0				-648		648995	0						0			0

							995												
1/Önk - E. működ.c. kiadások átcsop.	K55 Átcs. Tartalékra		0					-3146166	3146166	0						0			0
1/Önk - Beruházások átcsop.	K56 Átcs. Tartalékra		0						756353	756353	-756353					-756353			0
1/Önk - Felújítások átcsop.	K57 Átcs. Tartalékra		0						2927465	2927465		-2927465				-2927465			0
1/Önk - Felhalm.át.pénz.ÁHK. átcsop.	K89 Átcs. Tartalékra		0						-92000	-92000			92000			92000			0
2/PH Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		0							0						0			0
3/ESZI Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		0							0						0			0
4/MŰVH Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		0							0						0			0
5/OVI Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		0							0						0			0
2/PH Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-7693066	-2820698	-1118882	-3820295				-7759875	66809					66809			0
2/PH Bev.átcs./Mük.bev.	B4/ Átcsoportosítás		972857			972857				972857						0			0
3/ESZI Intézményfin.rendezése	B816/ Átcsoportosítás		-19265214	-3969104	-3607861	-11663649				-19240614	-24600					-24600			0

3/ESZI Bev.át./Mük. bev,M.ÁHB. p.átv.	B16/B4/ Átcsoport osítás		11 111 829			11 111 829				11 111 829						0			0
4/MŰVH Intézményfin .rendezése	B816/ Átcsoport osítás		-16 235 476	-4 208 319	-1 845 928	-12 643 867				-18 698 114	2 462 638					2 462 638			0
4/MŰVH Bev.át./Műk. bev	B4/ Átcsoport osítás		3 334 022			3 334 022				3 334 022						0			0
5/OVI Intézményfin .rendezése	B816/ Átcsoport osítás		-23 775 754	-5 895 996	-7 473 900	-10 224 418				-23 594 314	-181 440					-181 440			0
5/OVI Bev.átcs./Mük.bev.	B4/ Átcsoport osítás		-130 734			-130 734				-130 734						0			0
Működési tartalék átcs.Felhalmoz.tart-ra	K55/ Átcsoport osítás		0						-235 127 377	-235 127 377					235 127 377	235 127 377			0
			0							0						0			0
IV. Módosított előirányzat	**/2024.(II. 28.) KT rend.**	**2023. 12. 31**	**2 557 880 708**	**581 578 468**	**79 993 081**	**473 192 886**	**39 310 005**	**16 033 808 8**	**10 610 992 4**	**1 405 143 452**	**18 860 481 9**	**97 753 5**	**60 568 287**	**0**	**235 127 377**	**485 278 018**	**64 714 670**	**2 031 246 8**	**667 459 238**
			130 310 231	-26 092 139	-14 665 490	-40 176 506	-6 489 95	-3 146 166	48 150 071	-36 579 225	1 567 054	-2 927 465	92 000	0	235 127 377	233 858 966	-66 969 510	0	-66 969 510

”

Végső előterjesztői indokolás

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Nyertes pályázatainkhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokból megvalósult beruházások a működési költségek csökkentését eredményezik.

2. Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását. Hozzásegítve az intézményeket ahhoz, hogy feladataik ellátásához a fedezetek is biztosításra kerüljenek, ami hatással van a település lakosságának szociális életkörülményeire, egészségi állapotára.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabályi állandó változások, az adminisztráció növekedése, valamint az egységes szabályozás hiányossága továbbra is többlet terhet jelent a költségvetéssel foglalkozók számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Az Áht. 34. § alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A rendelet megalkotásának elmulasztása a finanszírozás elvonását vonja maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Önkormányzatunknál a személyi feltételek biztosítottak. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló CXCV tv., a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal látja el együttműködési megállapodások alapján.