

Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu



Előkészítésben közreműködött: Urbánné Péter Erika pénzügyi osztályvezető

Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés

Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az 3/2023. (II. 23.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bevételek és kiadások előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a képviselő-testületé. A (2) és (3) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során a 2023. október 1-től 2023. december 31-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

A részletes indoklást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2024. február ...

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: Dr. Lukács Adrienn

jegyző

BEVÉTELEK	
Önkormányzat működési támogatása (B11)	29,631,838
Szociális ágazati összevont pótlék+járulék (Kistérségi Gondozási Központ)	11,536,723
Októberi normatíva felmérés miatt	-
2023.évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás módosítása (Önkormányzat)	6,992,675
2022.évi kieső HIPA kiegészítő támogatás (Önkormányzat)	14,576,476
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1,500,000
209106/00090 azonosító számú pályázat - Támogatás a Petőfi Múzeum új állandó kiállításához kapcsolódó kiadványra	1,000,000
110133/06194 azonosító számú pályázat - Zengő Udvar - Szabadtéri klasszikus zenei estekre	500,000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14,162,263
12/2023.(II.22.) ÖKT hat. Pincebeszakadás Vezér u. vis maior támogatás EBR 593 993	5,560,763
104/2023.(VI.21.) ÖKT hat. Támfalkárosodás Kard u. vis maior támogatás EBR 605 620	6,286,500
VEF-2019-57 sz.„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”projekt támogatás konzorciumi megállapodás szerint	2,315,000
Közhatalmi bevételek (B3)	360,393
Egyéb közhatalmi bevételek – bírság (Polgármesteri Hivatal)	360,393
Működési bevételek (B4)	61,156,409
Előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	1,527,009
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde, viharkár, üvegtörés, ellátási díjak)	2,465,042
Előirányzat rendezés (Gyermekéteztetési Intézmény)	18,350,911
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda)	1,010,207
Előirányzat rendezés (AIKI)	959,266
Folyószámla kamatbevételek (AIKI)	19,619,814
Folyószámla kamatbevételek (Önkormányzat)	8,199,076
Előirányzat rendezés (Önk. utólagos csatorna rákötések, viharkár, egyéb)	6,655,484
VEF-2019-57 sz.„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”projekt (Önk. szivattyúk szerelés)	2,369,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	400,000
Pályázat intézményi tevékenység biztosítására - Robert Bosch Elektronika Kft. (Bölcsőde)	400,000
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B8)	31,920,057
Bevételi előirányzat változás összesen:	139,130,960
KIADÁSOK	
Személyi juttatások (K1)	12,738,634
Előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	1,400,000
Előirányzat rendezés (Gyermekéteztetési Intézmény)	2,502,340
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda)	7,761,092
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde)	1,075,202

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	-	2,127,022
Előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-	1,400,000
Előirányzat rendezés (Gyermekéteztetési Intézmény)		171,455
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda)		2,420,908
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde)	-	3,319,385
Dologi kiadások (K3)		25,875,467
Előirányzat rendezés (Gyermekéteztetési Intézmény)		15,132,386
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda)		6,496,705
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde)	-	3,786,390
Előirányzat rendezés (AIKI)		6,501,138
Előirányzat rendezés (Önkormányzat települési támogatás, egyéb))		1,531,628
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	799,400
Települési támogatás rendezése (Önkormányzat)	-	799,400
Egyéb működési célú kiadás (K506)		16,516,693
Szociális ágazati összevont pótlék + járulék (Kistérségi Gondozási Központ)		11,536,723
Előirányzat rendezés – ATÖSZGY Társulása működési célú támogatás (Önkormányzat)		4,979,970
Általános tartalék rendezése: (K513)		9,501,215
Folyószámla kamatbevételek (Önkormányzat)		8,199,076
2022.évi kieső HIPA kiegészítő támogatás (Önkormányzat)		14,576,476
12/2023.(II.22.) ÖKT hat. Pincebeszakadás Vezér u. vis maior támogatás EBR 593 993		5,560,763
104/2023.(VI.21.) ÖKT hat. Támfalkárosodás Kard u. vis maior támogatás EBR 605 620		6,286,500
Utólagos csatorna rákötése, viharvár, egyéb (Önkormányzat)		6,649,625
Finanszírozás rendezés Hivatal (Önkormányzat)		1,887,402
2023.évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás módosítása (Önkormányzat)		6,992,675
Előirányzat rendezés – ATÖSZGY Társulása működési célú támogatás (Önkormányzat)	-	4,979,970
Októberi normatíva felmérés (Önkormányzat)	-	3,474,036
Finanszírozás rendezés Óvoda (Önkormányzat)	-	24,894,139
Finanszírozás rendezés Óvoda (Önkormányzat)		2,465,042
Finanszírozás rendezés Óvoda (Önkormányzat)	-	10,017,240
Finanszírozás rendezés Óvoda (Önkormányzat)		975,410
Települési támogatások rendezése (Önkormányzat)	-	499,725
2022. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás kamat rendezése (Önk.)	-	226,644
Beruházások (K6)		42,418,965
Előirányzat rendezés (Gyermekétk. Intézmény, informatikai és konyhai gépek,eszközök,)		10,861,554
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda, informatikai eszközök,bútorok,klíma, hűtőgép)		9,325,641
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde, Notebook,nyomtató,projektor,háztartási gépek)		2,944,638
Előirányzat rendezés (AIKI, Notebook, 690135/00014 az.sz. Petőfi Közérd. Muzeális Gyűjt.		
Épületegyüttesének Infrastrukt. Fejl. (NKA))		14,602,532
DAKÖV Kft. 2023.évi bérleti díj terhére végzett munkák (Önkormányzat)		4,684,600
Felújítások (K7)		3,086,351

Előirányzat rendezés (Gyermekétkeztetési Intézmény, kazáncsere)		3,191,256
Előirányzat rendezés (Napsugár Óvoda)	-	100,000
Előirányzat rendezés (Aranykapu Bölcsőde)	-	4,905
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)		31,920,057
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		31,920,057
Kiadási előirányzat változás összesen:		139,130,960

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II....) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Aszód Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a 2023. október 1. és 2023. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2 711 962 101 Ft	Költségvetési bevétellel
2 711 962 101 Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

2 168 566 453	Költségvetési bevételek
962 636 806	Önkormányzat működési támogatásai
42 236 964	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
483 960 393	Közhatalmi bevételek
230 184 365	Működési bevételek
107 500 000	Felhalmozási költségvetés bevételei
22 022 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
320 025 925	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
543 395 648	Finanszírozási bevételek
469 154 758	Maradvány igénybevétele
32 199 633	Államháztartáson belüli megelőlegezések
42 041 257	Lekötött bankbetétek megszüntetése

(3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 628 484 591	Működési költségvetés kiadásai
650 512 403	Személyi juttatások
94 392 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
617 420 156	Dologi kiadások

6 423 600 Ellátottak pénzbeli juttatásai
259 736 163 Egyéb működési célú kiadások
873 506 879 Felhalmozási költségvetés kiadásai
818 754 973 Beruházások
43 996 351 Felújítások
10 755 555 Egyéb felhalmozási kiadások
103 206 054 Tartalék
106 764 577 Finanszírozási kiadások
64 723 320 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
42 041 257 Pénzeszközök betétként elhelyezése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
- b) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- c) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- d) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- e) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- f) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- g) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- h) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- i) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2023. december 31-től kell alkalmazni.

Aszód, 2024. február ...

Dr. Lukács Adrienn
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Megnevezés Feladat megnevezése		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban			
		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839,576,694	933,207,828	933,004,968	962,636,806
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236,832,115	244,452,595	225,832,595	198,422,595
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206,023,630	229,256,505	240,534,945	246,060,632
B1131	1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	246,016,275	300,081,006	313,499,922	333,867,655
B1132	1.3.2	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	110,497,323	113,505,801	106,907,585	123,479,527
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40,207,351	42,181,351	42,499,351	42,499,351
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3,730,570	3,730,570	18,307,046
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20,283,000	23,218,060	40,736,964	42,236,964
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	20,283,000	23,218,060	40,736,964	42,236,964
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73,863,662	305,863,662	320,025,925
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				11,847,263
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		73,863,662	305,863,662	308,178,662
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		73,863,662	73,863,662	73,863,662
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)	483,600,000	483,600,000	483,600,000	483,960,393
B34	4.1.	Telekadó	84,000,000	84,000,000	84,000,000	84,000,000
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
B351	4.3	Iparűzési adó	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
B354	4.4	Gépjárműadó				
B355	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőéri járulék)	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
B36	4.7	Bírságok	700,000	700,000	700,000	1,060,393
B36	4.8	Talajterhelési díj	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159,839,958	168,568,533	169,027,956	230,184,365
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		112,500	112,500	185,596
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103,367,659	85,089,581	85,089,581	97,602,443
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4,404,000	11,585,892	11,921,447	12,809,791
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23,342,047	22,850,708	22,850,708	22,850,708
B405	5.5.	Ellátási díjak	3,000,000	21,804,850	21,804,850	32,301,189
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25,726,252	27,117,128	27,184,301	34,088,225
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				27,819,423
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				373,441
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek		7,874	64,569	2,153,549
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107,500,000	107,500,000	107,500,000	107,500,000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	99,500,000	99,500,000	99,500,000	99,500,000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	257,122,000	257,122,000	21,622,000	22,022,000
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120,000	120,000	120,000	120,000
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	257,002,000	257,002,000	21,502,000	21,902,000
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1,867,921,652	2,047,080,083	2,061,355,550	2,168,566,453
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	470,262,268	469,154,758	469,154,758	469,154,758
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470,262,268	469,154,758	469,154,758	469,154,758
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		279,576	279,576	32,199,633
B8141	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		279,576	279,576	32,199,633

Megnevezés		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás			
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			42,041,257	42,041,257
B8161	14.1.	Irányító szervei támogatás				
B817	14.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			42,041,257	42,041,257
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
B8	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	470,262,268	469,434,334	511,475,591	543,395,648
	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2,338,183,920	2,516,514,417	2,572,831,141	2,711,962,101

Rovatrend	Száma	Kiadások				
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1,557,891,450	1,656,809,637	1,669,985,058	1,731,690,645
K1	1.1.	Személyi juttatások	629,435,458	629,745,290	637,773,769	650,512,403
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95,630,011	95,459,559	96,519,291	94,392,269
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	569,971,329	586,524,875	591,544,689	617,420,156
K352		az 1.3.-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA				
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszertámogatások)	8,400,000	7,223,000	7,223,000	6,423,600
K5	1.5	Egyéb működési célú kiadások	204,454,652	230,450,149	243,219,470	259,736,163
K5021	1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2,199,428	2,199,428	2,199,428
K5022	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10,942,348	10,942,348	10,942,348	10,942,348
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183,012,304	206,732,373	219,451,694	235,968,387
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,500,000	10,576,000	10,626,000	10,626,000
K513	1.18.	Tartalékok	50,000,000	107,406,764	93,704,839	103,206,054
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	747,768,783	826,901,517	828,001,563	873,506,879
K6	2.1.	Beruházások	206,858,783	776,018,008	776,336,008	818,754,973
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások	540,910,000	40,910,000	40,910,000	43,996,351
K7	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9,973,509	10,755,555	10,755,555
K84	2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2,305,660,233	2,483,711,154	2,497,986,621	2,605,197,524
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ 6.2.)	32,523,687	32,803,263	74,844,520	106,764,577
K914	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32,523,687	32,803,263	32,803,263	64,723,320
K915	6.2.	Irányítószervei támogatás				
K916	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			42,041,257	42,041,257
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	32,523,687	32,803,263	74,844,520	106,764,577
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	2,338,183,920	2,516,514,417	2,572,831,141	2,711,962,101

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023	Kiadások		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023	<i>Forintban!</i>
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	
A	B	C	C	C	C	D	E	E	E	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839,576,694	933,207,828	933,004,968	962,636,806	Személyi juttatások	629,435,458	629,745,290	637,773,769	650,512,403	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20,283,000	23,218,060	40,736,964	42,236,964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	95,630,011	95,459,559	96,519,291	94,392,269	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	569,971,329	586,524,875	591,544,689	617,420,156	
4.	Elvonások és befizetések bevételei										
5.	Közhatalmi bevételek	483,600,000	483,600,000	483,600,000	483,960,393	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve	8,400,000	7,223,000	7,223,000	6,423,600	
6.	Működési bevételek	159,839,958	168,568,533	169,027,956	230,184,365	Egyéb működési célú kiadások	204,454,652	230,450,149	243,219,470	259,736,163	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	50,000,000	107,406,764	93,704,839	103,206,054	
8.	7.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	1,503,299,652	1,608,594,421	1,626,369,888	1,719,018,528	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1,557,891,450	1,656,809,637	1,669,985,058	1,731,690,645	
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+15.)	87,115,485	81,018,479	118,459,690	119,436,694	Irányító szervi támogatás					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87,115,485	80,738,903	76,138,857	45,195,804	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32,523,687	32,803,263	32,803,263	64,723,320	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			42,041,257	42,041,257	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Irányító szervi támogatás					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		279,576	279,576	32,199,633	Kölcson törlesztése					
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+...+20.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			42,041,257	42,041,257	
18.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
19.	Váltóbevételek					Váltókiadások					
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	87,115,485	81,018,479	118,459,690	119,436,694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	32,523,687	32,803,263	74,844,520	106,764,577	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+21.)	1,590,415,137	1,689,612,900	1,744,829,578	1,838,455,222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+21.)	1,590,415,137	1,689,612,900	1,744,829,578	1,838,455,222	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023	Kiadások		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	D	E	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		73,863,662	305,863,662	320,025,925	Beruházások	206,858,783	776,018,008	776,336,008	818,754,973
2.	1.-ből EU-s támogatás		73,863,662	73,863,662	73,863,662	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	107,500,000	107,500,000	107,500,000	107,500,000	Felújítások	540,910,000	40,910,000	40,910,000	43,996,351
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	257,122,000	257,122,000	21,622,000	22,022,000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		9,973,509	10,755,555	10,755,555
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	364,622,000	438,485,662	434,985,662	449,547,925	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	747,768,783	826,901,517	828,001,563	873,506,879
8.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (9.+...+12.)</i>	<i>383,146,783</i>	<i>388,415,855</i>	<i>393,015,901</i>	<i>423,958,954</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383,146,783	388,415,855	393,015,901	423,958,954	Hitelek törlesztése				
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
13.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
14.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)</i>					Betét elhelyezése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok kibocsátása									
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	383,146,783	388,415,855	393,015,901	423,958,954	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	747,768,783	826,901,517	828,001,563	873,506,879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	747,768,783	826,901,517	828,001,563	873,506,879
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.22+II.21)	2,338,183,920	2,516,514,417	2,572,831,141	2,711,962,101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.25+II.26)	2,338,183,920	2,516,514,417	2,572,831,141	2,711,962,101

Megnevezés		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás			
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839,576,694	933,207,828	933,004,968	962,636,806
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236,832,115	244,452,595	225,832,595	198,422,595
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206,023,630	229,256,505	240,534,945	246,060,632
B1131	1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	246,016,275	300,081,006	313,499,922	333,867,655
B1132	1.3.2	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	110,497,323	113,505,801	106,907,585	123,479,527
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40,207,351	42,181,351	42,499,351	42,499,351
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3,730,570	3,730,570	18,307,046
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20,283,000	23,167,785	37,186,689	37,186,689
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	20,283,000	23,167,785	37,186,689	37,186,689
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73,863,662	73,863,662	88,025,925
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				11,847,263
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		73,863,662	73,863,662	76,178,662
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		73,863,662	73,863,662	73,863,662
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)	483,600,000	483,600,000	483,600,000	483,600,000
B34	4.1.	Telekadó	84,000,000	84,000,000	84,000,000	84,000,000
B34	4.2	Magánszemélyek kommunális adója	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
B351	4.3	Iparűzési adó	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
B354	4.4	Gépjárműadó				
B355	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőgiri járulék)	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
B36	4.7	Bírságok	700,000	700,000	700,000	700,000
B36	4.8	Talajterhelési díj	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37,787,208	40,116,393	40,231,417	57,455,577
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		112,500	112,500	112,500
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12,356,032	12,356,032	12,356,032	18,411,384
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,560,000	3,746,310	3,797,510	3,797,510
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	22,850,708	22,850,708	22,850,708	22,850,708
B405	5.5.	Ellátási díjak				
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,020,468	1,050,843	1,064,667	3,104,861
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				8,199,076
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				55,000
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek			50,000	924,538
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107,500,000	107,500,000	107,500,000	107,500,000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	99,500,000	99,500,000	99,500,000	99,500,000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19,322,000	19,322,000	19,322,000	19,322,000
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120,000	120,000	120,000	120,000
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19,202,000	19,202,000	19,202,000	19,202,000
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,508,068,902	1,680,777,668	1,694,708,736	1,755,726,997
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	120,341,581	109,777,783	109,777,783	109,777,783
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120,341,581	109,777,783	109,777,783	109,777,783
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		279,576	279,576	32,199,633
B8141	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		279,576	279,576	32,199,633
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			42,041,257	42,041,257
B8161	14.1.	Irányító szervi támogatás				
B817	14.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			42,041,257	42,041,257
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
B8	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	120,341,581	110,057,359	152,098,616	184,018,673

Megnevezés Feladat megnevezése		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban			
		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1,628,410,483	1,790,835,027	1,846,807,352	1,939,745,670

Megnevezés Feladat megnevezése		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban			
		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Rovatrend	Száma	Kiadások				
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	557,127,442	654,102,554	666,933,576	693,683,712
K1	1.1.	Személyi juttatások	51,429,521	54,561,521	62,590,000	62,590,000
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,268,178	6,471,758	7,531,490	7,531,490
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	236,847,390	248,828,312	254,050,227	255,581,855
K352		az 1.3-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA				
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszer-támogatások)	8,400,000	7,223,000	7,223,000	6,423,600
K5	1.5	Egyéb működési célú kiadások	204,182,353	229,611,199	241,834,020	258,350,713
K5021	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2,199,428	2,199,428	2,199,428
K5022	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	10,942,348	10,942,348	10,942,348	10,942,348
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	182,740,005	205,893,423	218,066,244	234,582,937
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,500,000	10,576,000	10,626,000	10,626,000
K513	1.18.	Tartalékok	50,000,000	107,406,764	93,704,839	103,206,054
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152,432,283	231,574,017	232,356,063	237,040,663
K6	2.1.	Beruházások	117,432,283	186,600,508	186,600,508	191,285,108
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9,973,509	10,755,555	10,755,555
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	709,559,725	885,676,571	899,289,639	930,724,375
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ 6.2.)	918,850,758	905,158,456	947,517,713	1,009,021,295
K914	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32,523,687	32,803,263	32,803,263	64,723,320
K915	6.2.	Irányítószervi támogatás	886,327,071	872,355,193	872,673,193	902,256,718
K916	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			42,041,257	42,041,257
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	918,850,758	905,158,456	947,517,713	1,009,021,295
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1,628,410,483	1,790,835,027	1,846,807,352	1,939,745,670

Rovatrend	Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02	02	02	02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
<i>Forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B		C	C	C	C
Bevételek				6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2,844,000	7,979,000	8,072,464	9,599,473
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		43,307	43,307	370,078
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2,844,000	6,844,000	6,930,769	7,023,674
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak				
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,091,693	1,091,693	1,996,313
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek			6,695	209,408
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50,275	50,275	50,275
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50,275	50,275	50,275
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...)				360,393
B36	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság)				360,393
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2,844,000	8,029,275	8,122,739	10,010,141
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329,965,700	326,714,500	326,714,500	324,827,098
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,920,687	2,703,622	2,703,622	2,703,622
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328,045,013	324,010,878	324,010,878	322,123,476
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332,809,700	334,743,775	334,837,239	334,837,239

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331,109,700	333,043,775	333,137,239	333,137,239
K1	1.1.	Személyi juttatások	231,102,609	228,280,441	228,280,441	229,680,441
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39,394,743	39,020,711	39,020,711	37,620,711
K3	1.3.	Dologi kiadások	60,340,049	65,470,324	65,563,788	65,563,788
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	272,299	272,299	272,299	272,299
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
K6	2.1.	Beruházások	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
K7	2.2.	Felújítások				
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	332,809,700	334,743,775	334,837,239	334,837,239

Rovatrend	Költségvetési szerv	Aszódi Napsugár Óvoda	03	03	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADAT						
<i>Forintban !</i>						
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	C	C
Bevételek				6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1,264,390	1,515,325	2,525,532
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		995,582	1,193,168	1,988,607
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak				
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		268,808	322,157	536,925
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek				
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1,264,390	1,515,325	2,525,532
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223,236,634	221,972,244	221,972,244	246,866,383
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		805,751	805,751	805,751
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223,236,634	221,166,493	221,166,493	246,060,632
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223,236,634	223,236,634	223,487,569	249,391,915

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	221,220,634	221,229,634	221,480,569	238,159,274
K1	1.1.	Személyi juttatások	156,319,928	156,319,928	156,319,928	164,081,020
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,135,566	21,135,566	21,135,566	23,556,474
K3	1.3.	Dologi kiadások	43,765,140	43,774,140	44,025,075	50,521,780
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2,016,000	2,007,000	2,007,000	11,232,641
K6	2.1.	Beruházások	1,916,000	1,907,000	1,907,000	11,232,641
K7	2.2.	Felújítások	100,000	100,000	100,000	0
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				

Rovatrend	Költségvetés i szerv	Aszódi Napsugár Óvoda	03	03	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	<i>Forintban !</i>			
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	C	C
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223,236,634	223,236,634	223,487,569	249,391,915

Rovatrend	Költségvetési szerv	Aranykapu Bölcsőde	03	03	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	Forintban!			
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	C	C
	Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023	
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,465,042
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,146,510
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				89
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				318,441
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek				2
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				400,000
B71	7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				400,000
B75	7.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,865,042
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105,770,948	105,770,948	105,770,948	103,305,906
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		266,079	266,079	266,079
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105,770,948	105,504,869	105,504,869	103,039,827
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108,770,948	108,770,948	108,770,948	109,170,948

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104,897,448	104,897,448	104,897,448	102,357,715
K1	1.1.	Személyi juttatások	68,470,792	68,470,792	68,470,792	69,545,994
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,113,196	9,113,196	9,113,196	9,284,651
K3	1.3.	Dologi kiadások	27,313,460	27,313,460	27,313,460	23,527,070
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3,873,500	3,873,500	3,873,500	6,813,233
K6	2.1.	Beruházások	63,500	63,500	63,500	3,008,138
K7	2.2.	Felújítások	3,810,000	3,810,000	3,810,000	3,805,095
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108,770,948	108,770,948	108,770,948	109,170,948

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Integrált Kulturális Intézmény	03	03	03	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01
		KÖTELEZŐ FELADAT	Forinban !			
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	C	C
		Bevételek		6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2,434,000	2,434,000	2,434,000	23,013,080
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				73,096
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,425,196	1,908,661	1,908,661	1,976,310
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	491,339			
B405	1.5.	Ellátási díjak				
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	517,465	517,465	517,465	360,576
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				19,619,814
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek		7,874	7,874	983,284
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3,500,000	5,000,000
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3,500,000	5,000,000
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			232,000,000	232,000,000
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			232,000,000	232,000,000
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	237,800,000	237,800,000	2,300,000	2,300,000
B71	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	237,800,000	237,800,000	2,300,000	2,300,000
B75	7.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	240,234,000	240,234,000	240,234,000	262,313,080
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	447,062,350	447,062,350	447,380,350	446,404,940
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	348,000,000	349,551,661	349,551,661	349,551,661
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99,062,350	97,510,689	97,828,689	96,853,279
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	687,296,350	687,296,350	687,614,350	708,718,020

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102,384,350	102,384,350	102,384,350	108,885,488
K1	1.1.	Személyi juttatások	45,547,808	45,547,808	45,547,808	45,547,808
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,125,904	6,125,904	6,125,904	6,125,904
K3	1.3.	Dologi kiadások	50,710,638	50,143,987	49,597,487	56,098,625
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		566,651	1,113,151	1,113,151
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584,912,000	584,912,000	585,230,000	599,832,532
K6	2.1.	Beruházások	82,912,000	582,912,000	583,230,000	597,832,532
K7	2.2.	Felújítások	502,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	687,296,350	687,296,350	687,614,350	708,718,020

Rovatrend	Költségvetési szerv	Aszód Város Önkormányzat Gyermekekeztegetési Intézménye	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
KÖTELEZŐ FELADAT						
<i>Forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B		C	C	C	C
Bevételek				6/30/2023	9/30/2023	12/31/2023
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	113,774,750	113,774,750	113,774,750	132,125,661
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89,586,431	70,781,581	70,781,581	76,844,671
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak		18,804,850	18,804,850	27,154,679
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24,188,319	24,188,319	24,188,319	28,089,550
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				444
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek				36,317
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113,774,750	113,774,750	113,774,750	132,125,661
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130,212,126	130,212,126	130,212,126	140,229,366
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6,049,862	6,049,862	6,049,862
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130,212,126	124,162,264	124,162,264	134,179,504
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243,986,876	243,986,876	243,986,876	272,355,027

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241,151,876	241,151,876	241,151,876	255,467,217
K1	1.1.	Személyi juttatások	76,564,800	76,564,800	76,564,800	79,067,140
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,592,424	13,592,424	13,592,424	10,273,039
K3	1.3.	Dologi kiadások	150,994,652	150,994,652	150,994,652	166,127,038
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2,835,000	2,835,000	2,835,000	16,887,810
K6	2.1.	Beruházások	2,835,000	2,835,000	2,835,000	13,696,554
K7	2.2.	Felújítások				3,191,256
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243,986,876	243,986,876	243,986,876	272,355,027