

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

**Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át figyelembe véve az 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: Vácduka Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet)

- a) bevételi főösszegét 803.577.066 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 803.577.066 Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2.§ (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegek belül

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege (4. melléklet, 5. melléklet) 50.585.136 Ft,
- b) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege (6. melléklet, 7. melléklet) 100.550.535 Ft,
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege (2. melléklet, 3. melléklet) 652.441.395 Ft,
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 504.097.473 Ft.

2. §

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 256.617.081 Ft,
- b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 0 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 46.993.299 Ft
- d) Működési bevételek 31.900.933 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 70.200.000 Ft
- f) Működési célra átvett pénzeszköz 287.625 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 397.578.128 Ft

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások, ezen belül:
 - aa) Személyi juttatások 166.836.709 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.460.824 Ft
 - ac) Dologi kiadások 126.147.487 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.657 Ft
 - ae) Működési célú tartalékok 119.202.467, ezen belül működési célú általános tartalék: 111.040.059 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
 - af) Egyéb működési célú kiadások 8.162.408 Ft

- b) Felhalmozási kiadások: 209.080.012 Ft, ezen belül
 - ba) felújítások 202.060.115 Ft
 - bb) beruházások 7.019.897 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
- c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
- d) Finanszírozási kiadások 157.048.910 Ft.

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul: A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 803.577.066 Ft
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 803.577.066 Ft
 - bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: Felújítási kiadások 202.060.115 Ft (8. melléklet)

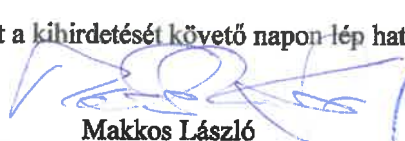
(2) A rendelet 4. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul: Beruházási kiadások: 7.019.897 Ft (8. melléklet)

4. §

- (1) A rendelet 9. melléklete a 9. melléklettel módosul.
- (2) A rendelet 10. melléklete a 10. melléklettel módosul.
- (3) A rendelet 11. melléklete a 11. melléklettel módosul.
- (4) A rendelet 12. melléklete a 12. melléklettel módosul.
- (5) A rendelet 13. melléklete a 13. melléklettel módosul.
- (6) A rendelet 14. melléklete a 14. melléklettel módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
polgármester

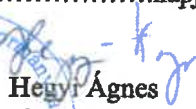



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2024. 05. 28. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023 évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	46 993 299
B4	Működési bevételek	31 900 933
B5	Felhalmozási bevételek	70 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	287 625
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	397 578 128

- ebből állami támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 335 798 938

Működési költségvetés egyenlege: -101 649 206

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 70 200 000

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -138 880 012

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): 405 998 938

Költségvetési egyenleg: -240 529 218

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	803 577 066
---	-------------------------------------	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	166 836 709
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 450 824
K3	Dologi kiadások	126 147 487
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 202 467
K6	Beruházások	7 019 897
K7	Felújítások	202 060 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	157 048 910

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0
157 048 910

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 437 448 144

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 209 080 012

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): 646 528 156

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	803 577 066
---	------------------------------------	-------------

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	46 993 299
B4	Működési bevételek	29 576 683
B5	Felhalmozási bevételek	70 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	280 382
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	248 773 950
----	--------------------------	-------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 333 467 445

Működési költségvetés egyenlege: 47 154 972

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 70 200 000

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -138 880 012

Finanszírozási bevételek (B8) 248 773 950

Felhalmozási költségvetés egyenlege: 91 725 040

Konszolidált bevételek 652 441 395

Konszolidált költségvetés egyenlege: 148 343 922

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	652 441 395
---	--	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	44 847 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 989 961
K3	Dologi kiadások	113 852 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	118 821 716
K6	Beruházások	7 019 897
K7	Felújítások	202 060 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	157 048 910

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 286 312 473

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 209 080 012

Finanszírozási kiadások (K9) 157 048 910

Konszolidált kiadások 504 097 473

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	652 441 395
---	---------------------------------------	-------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023. év
Vadcsuka Község Önkormányzata

011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Jegyzőkönyv
							Módosított előirányzat
Személyi juttatások	17 538 800	26 060	17 564 860	0	17 564 860	1 211 958	18 776 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 249	0	2 493 249	0	2 493 249	53 187	2 546 436
Dologi kiadások	19 700 000	255 306	19 955 306	-1 050 182	18 905 124	-2 452 188	16 452 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 693 375	2 693 375	0	2 693 375	0	2 693 375
Beruházások	0	436 259	436 259	0	436 259	-128 480	307 779
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	39 732 049	3 411 000	43 143 049	-1 050 182	42 092 867	-1 316 123	40 776 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 597 000	0	1 597 000	0	1 597 000	182 048	1 779 048
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	280 382	280 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 597 000	0	1 597 000	0	1 597 000	462 430	2 059 430

013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Köstermelő
							Módosított előirányzat
Személyi juttatások	3 512 000	0	3 512 000	-42 000	3 470 000	-845 024	2 624 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	28 000	28 000	42 000	70 000	-17 500	52 500
Dologi kiadások	390 000	0	390 000	0	390 000	-275 252	114 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 902 000	28 000	3 930 000	0	3 860 000	-1 137 776	2 792 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	127 000	0	127 000	0	127 000	1 824 903	1 951 903
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	127 000	0	127 000	0	127 000	1 824 903	1 951 903

013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Vegyvonzárlások
							Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 200 000	-1 199 999	1	0	1	-1	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 600 000	-379 804	8 220 196	0	8 561 764	-2 648 596	6 913 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	3 668 909	3 668 909	0	3 668 909	0	3 668 909
Felújítások	0	4 514 850	4 514 850	0	7 057 390	35 514 770	42 572 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 800 000	6 603 956	16 403 956	0	20 288 064	32 866 173	53 154 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	1 900 000	3 170 000	0	3 170 000	3 241 750	6 411 750
Felhalmozási bevételek	0	16 200 000	16 200 000	0	16 200 000	54 000 000	70 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	18 100 000	19 370 000	0	19 370 000	57 241 750	76 611 750

018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Elsőm. Közp. költségvetéssel
							Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	169 000	169 000	0	169 000	28 390	197 390
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	53 046	53 046	0	53 046	8 651 942	8 704 988
Kiadások összesen	0	222 046	222 046	0	222 046	8 680 332	8 902 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 288 572	22 156 405	238 454 977	-3 526 846	234 928 131	9 129 989	244 058 120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	39	39
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	243 132 552	-243 079 506	53 046	0	53 046	8 807 658	8 860 704
Bevételek összesen	459 431 124	-220 923 101	238 508 023	-3 526 846	234 981 177	17 937 686	252 918 863

018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Finanszírozás
							Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	19 311 174	-12 340 743	6 970 431	-2 507 690	4 462 741	111 066 434	115 529 175
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	161 964 134	0	161 964 134	0	161 964 134	-13 620 212	148 343 922
Kiadások összesen	181 275 308	-12 340 743	168 934 565	-2 507 690	166 426 875	97 446 222	263 873 097
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 669 380	1 669 380	0	1 669 380	4 526 469	6 195 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	239 913 246	239 913 246	0	239 913 246	0	239 913 246
Bevételek összesen	0	241 582 626	241 582 626	0	241 582 626	4 526 469	246 109 095

041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Külsőfelkötés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 376 000	0	1 376 000	0	1 376 000	0	1 376 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 380	0	293 380	0	293 380	-136 079	157 301
Dologi kiadások	0	0	0	190 000	190 000	-8 576	181 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 669 380	0	1 669 380	190 000	1 859 380	-144 655	2 714 725
				0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 380	-1 669 380	0	2 517 977	2 517 977	-936 665	1 581 312
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 669 380	-1 669 380	0	2 517 977	2 517 977	-936 665	1 581 312

062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Településfeljesztés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 682 431	2 682 431	1 087 150	3 769 581	-663 131	3 306 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 776	1 776
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	157 904 266	-2 682 431	155 221 835	-1 087 150	154 134 685	-45 983 695	108 150 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 904 266	0	157 904 266	0	157 904 266	-46 645 050	111 259 216
						0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Körszállítás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	9 016 000	-1 000 001	8 015 999	-2 000 000	6 015 999	257 884	6 273 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 016 000	-1 000 001	8 015 999	-2 000 000	6 015 999	257 884	6 273 883
						0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

066010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Zöldterületi kezelés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0

Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

							Város és Községi Adóhivatal
066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5 533 000	300 000	5 833 000	0	5 833 000	930 535	6 763 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 223	-28 000	932 223	0	932 223	-119 500	812 723
Dologi kiadások	13 900 000	0	13 900 000	-7 583 895	6 316 105	1 346 447	7 662 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	45 470	45 470	0	45 470
Felújítások	0	37 015 052	37 015 052	6 813 138	43 828 190	7 508 775	51 336 965
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 393 223	37 287 053	57 680 275	-725 287	56 954 988	9 672 257	66 627 245
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	935 000	0	935 000	0	935 000	-334 224	600 776
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	935 000	0	935 000	0	935 000	-334 224	600 776

							Védőnő
074032	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	140 000	-140 000	0	0	0	151 200	151 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 000	-140 000	0	0	0	151 200	151 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 200	0	151 200	0	151 200	0	151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	151 200	0	151 200	0	151 200	0	151 200

							Háziorvos
072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 199 800	2 199 800	2 199 800	2 199 800	-494 914	1 704 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 599 800	2 599 800	2 599 800	2 199 800	-494 914	1 704 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	793 411	793 411
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	793 411	793 411

							Elő-évi gondozás
074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 520 000	140 999	6 669 999	0	6 669 999	-2 909 077	3 760 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	920 350	0	920 350	0	920 350	-423 830	496 520
Dologi kiadások	1 100 000	-126 280	973 720	70	973 790	452 616	1 426 406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	16 280	16 280	0	16 280	0	16 280
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 540 350	39 999	8 580 349	70	8 580 419	-2 880 291	5 700 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 802 000	0	8 802 000	0	8 802 000	-4 171 400	4 630 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	157 500	157 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 802 000	0	8 802 000	0	8 802 000	-4 013 900	4 788 100

082042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Könyvtár Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	367 784	367 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	400 000	-400 000	0	400 000	400 000	345 916	745 916
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	400 000	-400 000	0	400 000	400 000	713 700	1 113 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Közművelődés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 130 960	300 645	4 431 605	0	4 431 605	-145 685	4 285 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 949	0	603 949	0	603 949	-48 277	555 672
Dologi kiadások	13 650 000	-300 000	13 350 000	1 489 792	14 839 792	-2 002 785	12 837 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	28 390	28 390	28 330	56 720	343 280	400 000
Beruházások	0	0	0	0	0	8 999	8 999
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 384 909	29 035	18 413 944	1 518 122	19 932 066	-1 844 468	18 087 598
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1 368 010	1 368 010	-745 010	623 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	1 368 010	3 368 010	-2 745 010	623 000

096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Gyermekéltartás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	9 056 000	50 000	9 106 000	0	9 106 000	-2 106 069	6 999 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 280	0	1 424 280	0	1 424 280	-95 271	1 329 009
Dologi kiadások	34 300 000	-48 000	34 252 000	-338 344	33 913 656	6 735 402	40 647 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	1 388 344	1 388 344	838 200	2 226 544
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	44 780 280	2 000	44 782 280	1 050 000	45 832 280	5 370 282	51 202 542
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	3 321 511	13 481 511
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 160 000	0	10 160 000	0	10 160 000	3 321 511	19 481 511

096025	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Felnőtt éltartás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 600 000	548 000	3 148 000	0	3 148 000	-859 479	2 288 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 600 000	548 000	3 148 000	0	3 148 000	-859 479	2 288 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 147 783	2 417 783
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	1 147 783	2 417 783

								Bölcsokei étkeztetés
104035	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 800 000	-500 000	3 300 000	0	3 300 000	-950 430	2 349 570	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 800 000	-500 000	3 300 000	0	3 300 000	-950 430	2 349 570	
	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	1 359 962	1 359 962	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 359 962	1 359 962	

								Bölcsokei ellátás
104037	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Gyermekjóléti szolg
104042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 128 940	0	5 128 940	0	5 128 940	-8	5 128 932	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 128 940	0	5 128 940	0	5 128 940	-8	5 128 932	
	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Szociális ellátás
107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások	0	500 000	500 000	0	500 000	-240 000	260 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	200 000	200 000	0	200 000	-166 200	33 800	
Dologi kiadások	5 580 000	0	5 580 000	-1 244 000	4 336 000	1 410 112	5 746 112	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	0	1 166 000	1 244 000	2 410 000	390 657	2 800 657	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 746 000	700 000	7 446 000	0	7 446 000	1 394 569	8 840 569	
	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Adók
900020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 800 000	0	26 800 000	0	26 800 000	20 193 299	46 993 299
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	26 800 000	0	26 800 000	0	26 800 000	20 193 299	46 993 299

Kiadások összesen:	514 212 704	37 090 145	551 302 849	-525 167	551 661 990	100 779 405	652 441 395
Bevételek összesen:	514 212 704	37 090 145	551 302 849	359 141	551 661 990	100 779 405	652 441 395

KIMUTATÁS

Vácduki Közös Önkormányzati Hivatal

2023. összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	50 585 136
----	--------------------------	------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Működési költségvetés egyenlege: -50 585 136

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

Finanszírozási bevételek (B8) 50 585 136

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 50 585 136

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	50 585 136
---	--	------------

adatok e Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	43 957 876
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 988 621
K3	Dologi kiadások	257 888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	380 751
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 50 585 136

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	50 585 136
---	---------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023.év
Vadudai Község Önkormányzat Hivatal

5. sz. melléklet

011130	Eredeti el.	I.fé módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Önkormányzati igazgatás Módosított el.
Személyi juttatások	40 256 000	0	40 256 000	40	40 256 040	3 701 836	43 957 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980	0	5 539 980	0	5 539 980	448 641	5 988 621
Céltartalék kiadások	591 000	0	591 000	-40	590 960	-333 072	257 888
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	380 751	380 751
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	46 386 980	0	46 386 980	0	46 386 980	4 198 156	50 585 136
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

013210	Eredeti el.	I.fé módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Statistikai szolg. Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	380 751	380 751	0	380 751	-380 751	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	380 751	380 751	0	380 751	-380 751	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

018030	Eredeti el.	I.fé módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Finanszírozás Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	380 751	-380 751	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülről	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	380 751	-380 751	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136
Bevételek összesen	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136

Kiadások összesen:	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136
Bevételek összesen:	46 767 731	0	46 767 731	0	46 767 731	3 817 405	50 585 136

KIMUTATÁS

Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde

2023. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	78 031 331
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 482 242
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	12 036 962
B4	Működési bevételek	2 324 250	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 243	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	98 219 042	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 331 493		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	100 550 535
	Működési költségvetés egyenlege:	-98 219 042		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		0	
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:			Finanszírozási kiadások (K9)	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	98 219 042			
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	98 219 042			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	100 550 535	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	100 550 535

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. év
Václukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minihétfőtele

7. sz. melléklet

Óvodai nevelés ellátás

091110	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	55 475 461	0	55 475 461	0	55 475 461	-937 317	54 538 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 472 325	0	7 472 325	0	7 472 325	-62 450	7 409 875
Dologi kiadások	1 650 000	150 000	1 800 000	-30 000	1 770 000	214 045	1 984 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 597 786	150 000	64 747 786	-30 000	64 717 786	-785 722	63 932 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 005	2 005
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 005	2 005

Óvodai működtetés

091140	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 124 000	0	4 124 000	0	4 124 000	-697 170	3 426 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 620	0	559 620	0	559 620	-115 093	444 527
Dologi kiadások	9 800 000	-195 836	9 604 164	-20 000	9 584 164	-1 905 902	7 678 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 483 620	-195 836	14 287 784	-20 000	14 267 784	-2 718 165	11 549 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	1	1
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	7 243	7 243
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	7 244	7 244

Bölcsészei ellátás

104031	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	24 312 532	0	24 312 532	0	24 312 532	-4 246 175	20 066 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 274	0	3 281 274	0	3 281 274	-658 434	2 622 840
Dologi kiadások	2 750 000	125 341	2 875 341	50 000	2 925 341	-550 686	2 374 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 343 806	125 341	30 469 147	50 000	30 519 147	-5 450 295	25 068 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	-656 836	1 843 164
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	-656 836	1 843 164

Finanszírozás

018030	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	479 080	479 080
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	106 925 212	79 505	107 004 717	0	107 004 717	-8 785 675	98 219 042
Bevételek összesen	106 925 212	79 505	107 004 717	0	107 004 717	-8 306 595	98 698 122

Kiadások összesen:	109 425 212	79 505	109 504 717	0	109 504 717	-8 954 182	100 550 535
Bevételek összesen:	109 425 212	79 505	109 504 717	0	109 504 717	-8 954 182	100 550 535

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2023. 1-12 hó

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	062020	074031	082042	082092	096015
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	242 346						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 888 905	35 803	12 819	648 435	7 086	1 753 185
	Kommunális eszközök beszerzése							
	Könyveszerzés							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 433	780 004	9 667	3 461	97 481	1 913	473 359
K6	Beruházások (=72+...+78)	307 779	3 668 909	45 470	16 280	745 916	8 999	2 226 544
K71	Ingatlanok felújítása		33 521 384	85 179 520	40 422 807			
	Ravatalozó							
	Utak felújítása							
	Járdafelújítás							
	Pályázati önerő							
	Élhető települések							
	Útfelújítások							
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 050 776	22 971 470	10 914 158			
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	42 572 160	108 150 990	51 336 965	0	0	0

Rovat- rész	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat			Hivatal			Óruda			Összesített önkormányzati költségvetés		
		Költségvetési összesen	költségvetési források	ebből önként vállalt feladat	Költségvetési összesen	költségvetési források	ebből önként vállalt feladat	Költségvetési összesen	költségvetési források	ebből önként vállalt feladat	Költségvetési összesen	költségvetési források	ebből önként vállalt feladat
K1	Személyi juttatások	44 847 502	44 847 502	-	43 997 876	43 997 876	-	78 031 331	78 031 331	-	169 836 709	169 836 709	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 985 981	5 985 981	-	5 988 621	5 988 621	-	10 482 242	10 482 242	-	22 480 824	22 480 824	-
	Dologi kiadások	113 652 637	113 652 637	-	257 888	257 888	-	12 056 962	12 056 962	-	128 147 487	128 147 487	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657	2 800 657	-	-	-	-	-	-	-	2 800 657	2 800 657	-
	Egyéb működési célú kiadások	118 821 716	118 821 716	-	380 751	380 751	-	-	-	-	119 202 467	119 202 467	-
	Beruházások	7 019 897	7 019 897	-	-	-	-	-	-	-	7 019 897	7 019 897	-
	Felújítások	202 060 115	202 060 115	-	-	-	-	-	-	-	202 060 115	202 060 115	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Működési kiadások	288 312 473	288 312 473	-	50 585 136	50 585 136	-	100 550 535	100 550 535	-	437 448 144	437 448 144	-
	(K1+K2+K3+K4+K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	209 080 012	209 080 012	-	-	-	-	-	-	-	209 080 012	209 080 012	-
	Finanszírozási kiadások	157 048 910	157 048 910	-	-	-	-	-	-	-	157 048 910	157 048 910	-
K	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	652 441 395	652 441 395	-	50 585 136	50 585 136	-	100 550 535	100 550 535	-	803 577 098	803 577 098	-
		256 617 081	256 617 081	-	-	-	-	-	-	-	256 617 081	256 617 081	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belüli finanszírozásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Közhatalmi bevételek	46 953 259	46 953 259	-	-	-	-	-	-	-	46 953 259	46 953 259	-
B4	Működési bevételek	29 576 883	29 576 883	-	-	-	-	-	-	-	31 900 833	31 900 833	-
B5	Felhalmozási bevételek	70 200 000	70 200 000	-	-	-	-	-	-	-	70 200 000	70 200 000	-
B6	Működési célú átvett finanszírozás	280 382	280 382	-	-	-	-	-	-	-	287 625	287 625	-
B7	pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Működési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5)	333 467 445	333 467 445	-	-	-	-	-	-	-	338 798 938	338 798 938	-
B	Finanszírozási bevételek (B2+B5+B7)	70 200 000	70 200 000	-	-	-	-	-	-	-	70 200 000	70 200 000	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	248 773 560	248 773 560	-	50 585 136	50 585 136	-	98 219 042	98 219 042	-	387 578 128	387 578 128	-
		652 441 395	652 441 395	-	50 585 136	50 585 136	-	100 550 535	100 550 535	-	803 577 098	803 577 098	-

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évről és az követő 3 évről vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezelésgvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2021. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burtott forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 617 081	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757	21 384 757
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	46 993 299	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108	3 916 108
B4	Működési bevételek	31 900 933	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411	2 658 411
B5	Felhalmozási bevételek	70 200 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	287 625	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969	23 969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	397 578 128	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511	33 131 511
	Összesen:	803 577 066	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	166 836 709	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059	13 903 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 480 824	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735	1 871 735
K3	Dologi kiadások	126 147 487	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291	10 512 291
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 657	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388	233 388
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 202 467	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539	9 933 539
K6	Beruházások	7 019 897	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991	584 991
K7	Felújítások	202 060 115	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343	16 838 343
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	157 048 910	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409	13 087 409
	Összesen:	803 577 066	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756	66 964 756

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	235 788 787	238 077 998	240 367 210
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	27 604 000	27 872 000	28 140 000
B4	Működési bevételek	17 859 000	18 394 770	18 573 360	18 751 950
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 584 302	10 984 694
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 496	408 730 261	412 698 515	416 666 770
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	173 034 753	178 225 796	185 354 827	194 622 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629	24 255 088	25 225 292	26 486 556
K3	Dologi kiadások	132 695 940	136 676 818	142 143 891	149 251 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	1 200 980	1 249 019	1 311 470
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925	20 282 683	21 093 990	22 148 690
K6	Beruházások	400 000	412 000	428 480	449 903
K7	Felújítások	157 904 266	162 641 394	169 147 050	177 604 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134	166 823 058	173 495 980	182 170 779
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455