

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2§-a, 3.§-a és a 4.§ (1)-(3) bekezdése és az 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 4.391.145.645,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek ö. sszege: 4.391.145.645,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.391.145.645,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és kiadások különbözete – 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai *(1. számú melléklet)*:

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.348.469.015,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.676.630,- forint

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.469.686.805,- forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 921.458.840,- forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai *(1.számú melléklet)*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.269.131.031,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 122.014.614,- forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.594.250.318,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 796.895.327,- forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

- a) tervezett felújítási kiadások: 284.959.853,- forint.
- b) tervezett beruházási kiadások: 478.871.495,- forint”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 124.563.513,- forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege(felhalmozási célú egyenleg) -124.563.513,- forint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10.§-a, 11.§-a és a 12. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 4.243.131.899,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.243.131.899,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.243.131.899,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (2. számú melléklet):

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.205.455.269,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.676.630,- forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.350.098.059,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 893.033.840,- forint.

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi módosított költségvetési kiadásai előirányzatai (2. számú melléklet):

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.154.276.648,- forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 88.855.251,- forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozott kiadás) 3.468.410.703,- forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 774.721.196,- forint”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14.§-a, 15. §-a és a 16.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetési főösszegét 442.234.385,- forintban állapítja meg.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 442.234.385,- forint

b) a költségvetési kiadások összege: 442.234.385,- forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 23.356.048,- forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.000.000,- forint.

(3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.009.627,- forint

b) finanszírozás: 430.224.758,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat csoport: 0,- forint.

16. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 409.075.022,- forint
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.159.363,- forint
- (3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 440.653.180,- forint
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.581.205,- forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18.§-a, 19.§-a és a 20.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 567.980.955,- forintban állapítja meg.

(2) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 567.980.955,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 567.980.955,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. §

(1) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

(2) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 28.896.110,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 27.802.725,- forint,
- b) finanszírozás: 540.178.230,- forint felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. §

(1) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

(2) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 567.980.955,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

(3) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 562.325.080,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.655.875,- forint.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 22.§-a, 23§-a. és a 24.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 615.686.136,- forintban állapítja meg.

(2) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 615.686.136,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 615.686.136,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23. §

(1) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú melléklet):

(2) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.303.143,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.023.576,- forint
- b) finanszírozás: 587.662.560,- forint felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24. §

(1) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

(2) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 615.686.136,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

(3) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 608.166.148,- forint,
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 7.519.988,- forint.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 26.§-a, 27.§-a és a 28.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított a **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi költségvetési főösszegét 129.493.047,- forintban állapítja meg.

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 129.493.047,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 129.493.047,- forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú melléklet):

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33.552.365,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint

(3) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32.185.250,- forint
- b) finanszírozás: 97.307.797,- forint felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 129.493.047,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

(3) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 124.947.616,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.545.432,- forint.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 30.§-a, 31.§-a és a 32.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje** (továbbiakban: **Bölcsőde**) **A Bölcsőde** 2023. évi költségvetés főösszegét 278.235.830,- forintban állapítja meg.

(2) A **Bölcsőde** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 278.235.830,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 278.235.830,- forint

- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. §

(1) A **Bölcsőde** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 27.725.437,- forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Bölcsőde** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.343.441,- forint
b) finanszírozás: 251.892.389,- forint felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32. §

(1) A **Bölcsőde** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 278.235.830,- forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

(3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 275.535.835,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.699.995,- forint.

(4) A **Bölcsőde** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet tartalmazza.”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 34.§-a, 35.§-a, 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi költségvetés főösszegét 55.456.948,- forintban állapítja meg.

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 55.456.948,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 55.456.948,- forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

35. §

(1) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 180.644,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint
- b) finanszírozás: 55.456.948,- forint felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

36. §

(1) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.456.948,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

(3) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.285.313,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 171.635,- forint.”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

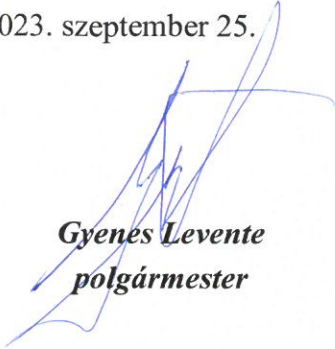
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

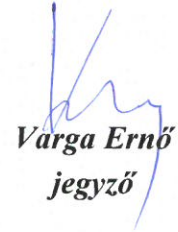
11. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

Gyömrő, 2023. szeptember 25.


Gyenes Levente
polgármester




Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 27.




Varga Ernő
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 605 407 579	1 578 013 208	27 394 371
SZOCHO	224 322 205	220 670 937	3 651 268
DOLOGI KIADÁSOK	1 430 364 674	1 398 566 319	31 798 355
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 281 403	191 281 403	29 000 000
BERUHÁZÁSOK	478 871 495	448 700 875	30 170 620
FELÚJÍTÁSOK	284 959 853	284 959 853	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 263 407 207	4 141 392 593	122 014 614
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 738 438	127 738 438	0
ÖSSZES KIADÁS	4 391 145 645	4 269 131 031	122 014 614
	4 391 145 645	4 391 145 645	
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 061 996 411	2 060 916 411	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	474 115 587	474 115 587	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	299 200 000	294 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	661 210 345	634 613 716	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 500 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 595 069 736	3 552 393 107	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	796 075 909	796 075 909	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 391 145 645	4 348 469 016	42 676 630
	4 391 145 645		
	kiad	bev	bev-kiad
mük	3 594 250 318	3 469 686 805	-124 563 513
felh	796 895 327	921 458 840	124 563 513
	4 391 145 645	4 391 145 645	0
	4 391 145 645	4 391 145 645	

2. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó módosított költségvetése				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	234 040 351	225 169 151	8 871 200
K2	SZOCHO	30 425 246	29 271 990	1 153 256
K3	DOLOGI KIADÁSOK	934 719 652	914 979 296	19 740 355
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	214 277 438	185 277 438	29 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK	456 697 366	426 606 926	30 090 440
K7	FELÚJÍTÁSOK	284 959 850	284 959 850	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 174 319 902	2 085 464 651	88 855 251
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 068 811 997	2 068 811 997	0
	ÖSSZES KIADÁS	4 243 131 899	4 154 276 647	88 855 251
741 657 216	3 596 149 141	4 243 131 899		0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 059 186 784	2 058 106 784	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	474 115 587	474 115 587	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	294 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	544 155 354	517 558 724	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 468 705 118	3 431 028 488	37 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	774 426 781	774 426 781	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 243 131 899	4 205 455 269	37 676 630
			4 205 455 269	37 676 630
	BEVÉTEL			4 243 131 899
	147 833 103	4 243 131 899		
4 391 145 645	4 390 965 001	bev	kiad	4 205 455 269
	működési	3 350 098 059	3 468 410 703	-118 312 644
	felhalmozási	893 033 840	774 721 196	118 312 644
	összesen:	4 243 131 899	4 243 131 899	0
			4 243 131 899	
	műkbev-kiad	-118 312 644		
	Felhbev-kiad	118 312 644		
		0		

”

3. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

3. Telephely				
3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	298 967 163	280 443 992	18 523 171
K2	SZOCHO	40 243 373	37 745 361	2 498 012
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 664 844	83 606 844	12 058 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	5 777 801	5 777 801	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 581 205	1 501 025	80 180
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	442 234 385	409 075 022	33 159 363
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	442 234 385	409 075 022	33 159 363
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 809 627	2 809 627	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 009 627	7 009 627	5 000 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 346 421	16 346 421	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 356 048	23 356 048	5 000 000
			453 580 806	
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	440 653 180	12 009 627	
	felhalmozási	1 581 205	16 346 421	
		442 234 385	28 356 048	
		442 234 385		
	finanszírozás	430 224 758	413 878 337	
			442 234 385	

4. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

4.számú melléklet Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	375 230 234	375 230 234	0
K2	SZOCHO	52 207 130	52 207 130	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	134 887 716	134 887 716	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 655 875	5 655 875	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	567 980 955	567 980 955	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	567 980 955	567 980 955	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 802 725	27 802 725	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 802 725	27 802 725	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 093 385	1 093 385	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 896 110	28 896 110	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	562 325 080	27 802 725	
	felhalmozási	5 655 875	1 093 385	
		567 980 955	28 896 110	
	finanszírozás	540 178 230	539 084 845	
			567 980 955	

„5. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	398 523 103	398 523 104	0
K2	SZOCHO	59 497 604	59 497 604	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	150 145 441	150 145 441	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 519 988	7 519 988	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 686 135	615 686 136	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	615 686 136	615 686 136	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 023 576	28 023 576	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 023 576	28 023 576	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 279 567	1 279 567	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 303 143	29 303 143	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	608 166 148	28 023 576	580 142 572
	felhalmozási	7 519 988	1 279 567	6 240 421
		615 686 136	29 303 143	586 382 993
	finanszírozás	587 662 560	586 382 993	
			615 686 136	

”

„6. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

6. Telephely				
6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 904 012	60 904 012	0
K2	SZOCHO	8 176 723	8 176 723	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	55 640 717	55 640 717	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	226 164	226 164	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 545 432	4 545 432	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 493 047	129 493 047	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	129 493 047	129 493 047	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 685 250	30 685 250	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 500 000	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 185 250	32 185 250	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 367 115	1 367 115	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 552 365	33 552 365	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	124 947 616	32 185 250	92 762 366
	felhalmozási	4 545 432	1 367 115	3 178 317
		129 493 047	33 552 365	95 940 682
	finanszírozás	97 307 797	95 940 682	
			129 493 047	

„7. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	195 728 648	195 728 648	0
K2	SZOCHO	28 180 729	28 180 729	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	51 626 458	51 626 458	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 699 995	2 699 995	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	278 235 830	278 235 830	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	278 235 830	278 235 830	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 343 441	26 343 441	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 343 441	26 343 441	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 996	1 381 996	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	27 725 437	27 725 437	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	275 535 835	26 343 441	249 192 394
	felhalmozási	2 699 995	1 381 996	1 317 999
		278 235 830	27 725 437	250 510 393
		278 235 830		
	finanszírozás	251 892 389	250 510 393	
			278 235 830	

”

8. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 014 067	42 014 067	0
K2	SZOCHO	5 591 400	5 591 400	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 679 847	7 679 847	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	171 635	171 635	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 456 948	55 456 948	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	55 456 948	55 456 948	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 644	180 644	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	180 644	180 644	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	55 285 313	0	55 285 313
	felhalmozási	171 635	180 644	-9 009
		55 456 948	180 644	55 276 304
		55 456 948		
	finanszírozás	55 456 948	55 276 304	
			55 456 948	

