

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 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.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 5.441.079.963,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.441.079.963,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 5.441.079.963,- 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: 5.398.403.333,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.676.630,- forint

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.754.168.422,- forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.686.911.541,- 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: 5.334.885.351,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 106.194.612,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.935.193.285,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.505.886.678,- forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

- a) tervezett beruházási kiadások: 1.163.675.083,- forint
- b) tervezett felújítási kiadások: 301.661.316,- forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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) 181.024.863,- forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -181.024.863,- forint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 5.281.515.035,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 5.281.515.035,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 5.281.515.035,- 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: 5.243.838.405,- 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: 3.630.205.804,- forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.651.309.231,- 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 kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 5.210.034.767,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 71.480.268,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozott kiadás) 3.787.824.203,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 1.493.690.832,- forint”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14–16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetési főösszegét 444.774.386,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 444.774.386,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 444.774.386,- 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 finanszírozás: 432.764.759,- forint
- b) 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 kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 410.060.042,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 34.714.344,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 443.443.181,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.331.205,- forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18–20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 560.329.603,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 560.329.603,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 560.329.603,- 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: 29.784.757,- 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: 28.691.372,- forint, finanszírozás: 531.638.231,- forint
- b) 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: 560.329.603,- 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: 555.921.727,- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.407.876,- forint.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 22–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 605.686.136,- forintban állapítja meg.

- (2) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 605.686.136,- forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 605.686.136,- 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 finanszírozás: 577.662.560,- forint
- b) 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 605.686.136,- 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: 602.786.141,- forint,
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 2.899.995,- forint.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 26–28. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított a **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi költségvetési főösszegét 152.849.357,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 152.849.357,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 152.849.357,- 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: 41.668.675,- 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: 40.301.560.- forint finanszírozás: 112.547.797,- forint
- b) 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: 152.849.357,- 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: 152.015.475,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 833.882,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 30–32. §-a 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 281.130.862,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 281.130.862,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 281.130.862,- 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: 30.257.437,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.875.441,- forint finanszírozás: 252.255.421,- forint
- b) 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: 281.130.862,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 278.430.867,- 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 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 34–36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi költségvetés főösszegét 62.771.126,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 62.771.126,- forint

- b) a költségvetési kiadások összege: 62.771.126,- 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: 194.868,- 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: 14.224,- forint finanszírozás: 62.756.902,- forint
- b) 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: 62.771.126,- 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: 62.599.492,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 171.634,- forint.

(4) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 22. számú melléklet tartalmazza.”

10. §

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

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

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

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

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

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

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

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2024. április 8.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve. 2024. április 10.



Varga Ernő
jegyző

1. melléklet a 12/2024. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 584 488 982	1 558 734 830	25 754 152
SZOCHO	225 553 788	222 304 896	3 248 892
DOLOGI KIADÁSOK	1 738 580 286	1 705 484 375	33 095 910
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 047 450	21 047 450	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	270 699 580	235 199 581	35 500 000
BERUHÁZÁSOK	1 163 675 083	1 162 714 463	960 620
FELÚJÍTÁSOK	301 661 316	301 661 316	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 313 192 787	5 207 146 911	106 045 874
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 738 438	127 738 438	0
<i>Pénzügyi lízing</i>	148 738	0	148 738
ÖSSZES KIADÁS	5 441 079 963	5 334 885 349	106 194 612
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	2 012 481 822	2 012 481 822	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 137 369 801	2 136 289 801	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	1 232 390 978	1 232 390 978	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	299 200 000	294 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	877 495 882	850 899 251	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	4 645 004 054	4 602 327 423	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	796 075 909	796 075 909	0
ÖSSZES BEVÉTEL	5 441 079 963	5 398 403 332	42 676 630

”

„2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó módosított költségvetése				
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	234 040 351	228 264 351	5 776 000
K2	SZOCHO	30 425 247	29 674 367	750 880
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 194 964 540	1 174 026 629	20 937 910
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 047 450	21 047 450	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 695 616	229 195 616	35 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 151 330 498	1 150 450 058	880 440
K7	FELÚJÍTÁSOK	301 661 316	301 661 316	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 486 300	0	7 486 300
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 205 651 317	3 134 319 786	71 331 530
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 887 176	127 738 438	148 738
	ÖSSZES KIADÁS	5 281 515 034	5 210 034 766	71 480 268
BEVÉTELEK				
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 134 560 174	2 133 480 174	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	1 232 390 978	1 232 390 978	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	294 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	748 889 709	722 293 079	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	4 507 088 254	4 469 411 624	37 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	774 426 781	774 426 781	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 281 515 035	5 243 838 405	37 676 630
			5 243 838 405	37 676 630
	BEVÉTEL			5 281 515 035

”

„3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése				
3. Telephely	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	298 967 163	278 989 011	19 978 152
K2	SZOCHO	40 243 373	37 745 361	2 498 012
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 454 844	86 296 844	12 158 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	5 777 801	5 777 801	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 331 205	1 251 025	80 180
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 774 386	410 060 041	34 714 344
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	444 774 386	410 060 041	34 714 344
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála 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	16 346 421	16 346 421	0

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	278 989 011	19 978 152
K2	SZOCHO	40 243 373	37 745 361	2 498 012
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 454 844	86 296 844	12 158 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	5 777 801	5 777 801	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 331 205	1 251 025	80 180
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	444 774 386	410 060 041	34 714 344
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	444 774 386	410 060 041	34 714 344
	BEVÉTELEK			
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 356 048	23 356 048	5 000 000

”

„4. melléklet a 2/2023. (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	365 230 233	365 230 233	0
K2	SZOCHO	52 207 132	52 207 132	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	138 484 362	138 484 362	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0 0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0 0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 407 876	4 407 876	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0 0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0 0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	560 329 603	560 329 603	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0	0 0	0
	ÖSSZES KIADÁS	560 329 603	560 329 603	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	28 691 372	28 691 372	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	28 691 372	28 691 372	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 093 385	1 093 385	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 784 757	29 784 757	0
	BEVÉTEL			

„5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése				
	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	388 523 103	388 523 103	0
K2	SZOCHO	59 497 604	59 497 604	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	154 765 434	154 765 434	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 899 994	2 899 994	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	605 686 136	605 686 136	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	605 686 136	605 686 136	0
BEVÉTELEK				
	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			

”

„6. melléklet a 2/2023. (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	59 554 012	59 554 012	0
K2	SZOCHO	8 526 723	8 526 723	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	83 708 576	83 708 576	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	226 164	226 164	0
K6	BERUHÁZÁSOK	833 882	833 882	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	<i>152 849 357</i>	<i>152 849 357</i>	<i>0</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES KIADÁS	152 849 357	152 849 357	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	38 801 560	38 801 560	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	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	<i>40 301 560</i>	<i>40 301 560</i>	<i>0</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 367 115</i>	<i>1 367 115</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 668 675	41 668 675	0

»

„7. melléklet a 2/2023. (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	191 498 148	191 498 148	0
K2	SZOCHO	28 456 261	28 456 261	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 476 458	58 476 458	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	281 130 862	281 130 862	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	281 130 862	281 130 862	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	28 875 441	28 875 441	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	28 875 441	28 875 441	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 996	1 381 996	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	30 257 437	30 257 437	0

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont				
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	46 675 972	46 675 972	0
K2	SZOCHO	6 197 448	6 197 448	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	9 726 072	9 726 072	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	171 634	171 634	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 771 126	62 771 126	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	62 771 126	62 771 126	0
BEVÉTELEK				
	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	14 224	14 224	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	14 224	14 224	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 644	180 644	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	194 868	194 868	0

