

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Bölcsőde	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		627 864 055	4 639 100	45 000	2 413 000	634 961 155
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	226 365 140	0	0	0	226 365 140
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	310 100 000	0	0	0	310 100 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	86 383 950	4 619 100	45 000	2 413 000	93 461 050
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	5 014 965	20 000		0	5 034 965
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		330 082 588	106 426 000	103 698 000	61 074 000	436 508 588
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	43 731 000	64 267 000	83 008 000	41 904 000	107 998 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	6 697 000	8 841 000	11 530 000	5 431 000	15 538 000

c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	128 360 000	33 318 000	9 160 000	13 739 000	161 678 000
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	4 630 000	0		0	4 630 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülrre vagy kívülrre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	146 664 588	0		0	146 664 588
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		297 781 467	-101 786 900	-103 653 000	-58 661 000	195 994 567
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	80 000 000	102 040 900	103 653 000	58 915 000	344 608 900
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	269 419 973	0	0	0	269 419 973
	(B8)	80 000 000	102 040 900	103 698 000	58 915 000	182 040 900
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		28 361 494	254 000	0	254 000	543 061 467

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH		Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		125 477 425	0			125 477 425
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	103 777 425	0	0		103 777 425
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)	21 700 000	0	0		21 700 000
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)	0	0	0		0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		385 364 410	4 000 000			389 364 410
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	370 476 410	4 000 000	0		374 476 410
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	14 888 000	0	0		14 888 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)	0	0	0		0

Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-259 886 985	-4 000 000			-263 886 985
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	271 998 264	81 315 900	89 351 000		353 314 164
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	173 687 695	0	0		173 687 695
	(B8)	271 998 264	81 315 900	89 351 000		353 314 164
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		12 111 279	77 315 900	89 351 000		89 427 179

Kiadások összesen
Bevételek összesen

889 134 693	110 426 000	103 698 000	1 103 258 693
833 341 480	106 680 000	103 698 000	1 043 719 480