Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 3.211.665.579 Ft költségvetési bevétellel,
b) 482.306.520 Ft finanszírozási bevétellel
c) 3.136.865.094 Ft költségvetési kiadással és
d) 81.662.684 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak, az önkéntes és kötelező feladatok bontását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. A képviselő-testület a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) felhalmozási célú bevételek: 366.084.158 Ft,
b) felhalmozási célú kiadások: 479.879.886 Ft,
c) működési célú bevételek: 2.845.581.421 Ft,
d) működési célú kiadások: 2.656.985.208 Ft.
2. A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 1.279.218.850 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék: 180.482.781 Ft,
c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások: 827.143.048 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.521.528 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások : 360.619.001 Ft
f) beruházások: 347.074.464 Ft,
g) felújítások: 129.979.685 Ft,
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.825.737 Ft,
i) hitelek törlesztése: 38.675.292 Ft,
j) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 42.987.392 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 4.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatását és a központi előirányzatok elszámolását az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Képviselő-testület az átvett pénzeszközöket és támogatások részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, jogcímenként és város összesen a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) Képviselő-testület a tartalékok maradvány előirányzatát a 9. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(9) Képviselő-testület a támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint, a Képviselői Alap felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 12. és a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően engedélyezi, a 2023. évi költségvetésen nem tervezett , valamint kötelezettséggel nem terhelt 24.450.086 Ft szabad pénzmaradványból 8.492.114 Ft-ot az állami támogatásokból eredő visszafizetési kötelezettségre fordítja , 10.000.000 Ft összeggel megemeli az önkormányzat útkarbantartási keretét, a maradvány 5.957.972 Ft összeget az általános tartalékba helyezi.

2. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. december 31. napi állapot szerinti mérlegét és a részesedések alakulását a 15. és 16 melléklet szerint fogadja el. Az eszközök és források összegét 16.955.817.369 Ft-ban állapítja meg. A befektetett eszközök változását a 18. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok szerinti bontásban elkészült jogszabály szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az európai uniós projektek részletezését testület a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit célonkénti és évenkénti alakulását a 20. melléklet szerint, hitelállományát a tőketörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a szerint, az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A közvetített szolgáltatásokat a 22. melléklet részletezi. A pénzkészlet változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület

3. §

Hatályát veszti a város 2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL című 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL című 20/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet.

5. §

A **szolgáltatási bevételek** többségében teljesültek, 112 % a teljesítés

Az ellátási díjak 103 %-on teljesültek, ez főként az étkezési és bölcsődei gondozási díj bevételeket takarja.

A **tárgyi eszköz értékesítés** esetében a tervezett 40.000.000 Ft-al szemben 49.127.008 Ft volt a bevétel ténylegesen az önkormányzati feladatokon, mely többlet összeg a maradvány soron szerepel.

A **hitelek felvétele** nem történt meg, ennek oka, hogy a tervezett hitel lehívás nagy része technikai okok miatt 2023. első napján érkezett meg.

A **pénzmaradvány tervezése és igénybevétele** sor a 2021 évi zárszámadási rendeletnek megfelelően történt.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

A **személyi juttatások** teljesülése 96 %, minden intézmény takarékosan bánt az ilyen jellegű kiadásaival.

A **dologi kiadásokon** a közüzemi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 116 %-ban teljesültek, a kamatkiadások isjeletősen megnőttek.

A **működési célú támogatásokat** részletesen tartalmazza az **10. melléklet**, támogatott szervezetenként.

A Támogatások és szociális ellátások a határozatokban foglaltaknak megfelelően teljesültek.

A **beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, felújítások** feladatok elmaradást mutatnak a feladatok ütemezése miatt. Ezt a **12.-13. melléklet** részletezi. Az intézményi felújítások és eszközbeszerzések rendben lebonyolódtak.

Az intézmények szabad és kötött maradványait a **14. melléklet** tartalmazza. A szabad maradvány, mely költségvetésben nem tervezett, az 24 millió Ft összegű.

A **befektetett eszközök változását** a **18 melléklet** mutatja be. a bruttó vagyon növekmény 374.033.008 Ft, a nettó növekmény 21.210.345 Ft.

Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő kötelezettségeket és azoknak való megfelelést a 22. melléklet tartalmazza.

A **részesedésekben** a változás nem történt.

Dr. Jambrik Anna
jegyző

RÁCKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:
„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan *nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,* ***nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását,*** *államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget,* ***a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."***
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- **személyi:** *rendelkezésre állnak*
- **szervezeti:** *rendelkezésre állnak*
- **tárgyi:** *rendelkezésre állnak*
- **pénzügyi:** összességében *rendelkezésre állnak*

A város 2022. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz. mellékletben** foglaltuk össze, feltűntetve az eredeti és a módosított és a teljesítési költségvetési sorokat.

A mérlegszerű teljesítésben a bevételek mindösszesen a módosított előirányzathoz képest 88,3%-on teljesültek a kiadások viszont 77 %-ban.
Ez összességében megfelelő teljesülést mutat. Figyelemmel kell azonban lenni azon bevételekre, amelyek pályázati, fel nem használt előlegekhez kapcsolódnak. Ezen összegek maradványként tervezésre kerültek a 2023 évi költségvetésben.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat módosított javaslatait és a tényszámokat a **4. sz. melléklet** tartalmazza részleteiben, költségvetési rovatrend szerinti megbontásban, intézményenként.

Kiemelve a nagyobb előirányzatokat a következőket adom közre :

Az **állami támogatásokkal** kapcsolatosan a pótelőirányzatokról folyamatos tájékoztatást kapott a testület. Pótlólagos támogatást kaptunk a garantált bérminimum támogatásához, a polgármesteri hivatal működéséhez, a konyha üzemeltetéséhez. Ezzel együtt azonban több előirányzatról már évközben lemondani kényszerült az önkormányzat.
A végső számokat a 5. és 6. melléklet részletezi. A 2022 évi állami támogatásokkal összefüggésben összességében 8.492.114 Ft összeget kell visszafizetnie, elsősorban a bölcsőde és a konyha támogatások mutatói miatt.

Az **államháztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek** előirányzata tartalmát az önkormányzat esetében a 7.melléklet részletezi, ez a sor önkormányzati szinten tartalmazza a Szakrendelő NEAK finanszírozását, mely elmaradást mutat a tervezetthez képest.
A **közhatalmi bevételek** részletes teljesítése rendszeres beszámoló keretében történik. A közhatalmi bevételek 105 %-ban teljesültek. Az iparűzési adóval kapcsolatosan év végén pótlólag 21 millió Ft pótlólagos támogatás érkezett.

	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Város Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**381 565 430**	**346 940 831**	**774 137**	**7 942 040**	**887 344**	**2 516 739**	**4 678 400**	**423 554**	**861 213**	**16 410 750**	**130 422**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**484 534 270**	**437 538 821**	**220 985**	**3 979 294**	**638 979**	**556 658**	**4 365 107**	**229 286**	**792 674**	**36 184 717**	**27 749**
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:											
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	30 274 642	30 274 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Város Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**381 565 430**	**346 940 831**	**774 137**	**7 942 040**	**887 344**	**2 516 739**	**4 678 400**	**423 554**	**861 213**	**16 410 750**	**130 422**
	befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711]											
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36712]	-241 999	-91 999	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3672]	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3673]	-687 724	-687 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/- 3678]	-928 797	-847 886	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 911
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**484 534 270**	**437 538 821**	**220 985**	**3 979 294**	**638 979**	**556 658**	**4 365 107**	**229 286**	**792 674**	**36 184 717**	**27 749**

	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Város Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**381 565 430**	**346 940 831**	**774 137**	**7 942 040**	**887 344**	**2 516 739**	**4 678 400**	**423 554**	**861 213**	**16 410 750**	**130 422**
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-96 983	-5 278	-91 705	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-60 128 420	-45 332 797	0	0	0	0	0	0	0	-12 220 226	-2 575 397
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-60 128 420	-45 332 797	0	0	0	0	0	0	0	-12 220 226	-2 575 397
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 529 693	-1 739 277	-150 000	476 000	0	4 607	-121 023	0	0	0	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró	-1 287 694	-1 647 278	0	476 000	0	4 607	-121 023	0	0	0	0

	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Város Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**381 565 430**	**346 940 831**	**774 137**	**7 942 040**	**887 344**	**2 516 739**	**4 678 400**	**423 554**	**861 213**	**16 410 750**	**130 422**
	tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]											
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	525 528	525 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-710 370	2 359 062	-312 186	-1 242 405	-221 338	-902 050	-46 410	-51 421	-217 047	-105 575	29 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 027 682	2 027 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-23 419	173 780	-291 624	0	0	0	0	0	0	94 425	0
21	Foglalkoztatottak nak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-2 810 141	0	-16 662	-1 191 773	-221 338	-894 490	-46 410	-51 421	-217 047	-200 000	29 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	95 508	157 600	-3 900	-50 632	0	-7 560	0	0	0	0	0

23. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet egyeztetése

	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	Város Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Intézményi Gazdasági Iroda	Gólyafészek Bölcsőde	Szivárvány Óvoda	Ács Károly Művelődési Központ	Skarica Máté Városi Könyvtár	Árpád Múzeum	Szakorvosi Rendelőintézet	REGESZ
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**381 565 430**	**346 940 831**	**774 137**	**7 942 040**	**887 344**	**2 516 739**	**4 678 400**	**423 554**	**861 213**	**16 410 750**	**130 422**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	408 690	0	0	0	0	0	0	0	0	339 915	68 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	381 156 740	346 940 831	774 137	7 942 040	887 344	2 516 739	4 678 400	423 554	861 213	16 070 835	61 647
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**102 968 840**	**90 597 990**	**-553 152**	**-3 962 746**	**-248 365**	**-1 960 081**	**-313 293**	**-194 268**	**-68 539**	**19 773 967**	**-102 673**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 396 797 982	-2 387 221 354	-244 119 032	-379 716 800	-196 922 260	-370 992 875	-110 181 427	-43 901 112	-50 182 309	-514 280 346	-99 280 467
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 872 242 303	2 815 117 021	244 285 610	384 064 827	197 798 468	371 499 692	114 425 511	44 130 398	50 974 983	550 649 488	99 296 305
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-435 675 440	-382 669 549	-1 273 621	-9 077 178	-1 345 911	-3 364 341	-4 724 810	-474 975	-1 078 260	-28 920 976	-2 745 819

22. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetített szolgáltatások bemutatása

	adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	teljesítés
IPARŰZÉSI ADÓ	
Adómentesség (300eFt alatt)	176000
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	575000
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	1034000
Adómentesség	0
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	3 307 000
gyermekétkeztetés kedvezménye	25 604 959
Együtt	**30696959**

21. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek megfeleléséről

	Tárgyévi tényadat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ügyletekből fakadó kötelezettség	38 675 292	*38 675 292*	*36 826 314*	*33 699 885*	*32 169 260*	*18 737 761*	*12 303 032*	*12 303 032*	*12 303 032*	*9 227 260*	*0*
kamat	16 978 234	*38 443 551*	*30 260 519*	*22 131 966*	*7 912 715*	*2 320 558*	*2 076 136*	*1 460 984*	*845 833*	*461 363*	
saját bevételek	526 483 153	467 204 500	448 804 725	469 909 961	492 070 459	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000
megfelelés	207 588 051	156 483 407	157 315 530	179 123 130	205 953 255	217 291 681	223 970 832	224 585 984	225 201 135	228 661 377	238 350 000

20. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kötelezettségvállalásokról

		Kimutatás a kötelezettségvállalásokról							
lejárat	Szerződésszám	**szerződés szerinti hitel**	**2022.12.31**	1 év	2 év	3. év	4. év	5. és azt követő	összes
2024-06-30	1-2-14-8400-0118-8-01	**8 968 000**	**1 083 898**	722600	361298	0	0		1083898
2024-06-30	1-2-14-8400-0154-6-01	**8 550 000**	**1 557 000**	1 036 000	521000	0	0		1557000
2024-06-30	1-2-14-8400-0124-7-01	**7 298 000**	**1 148 912**	765960	382952	0	0		1148912
2024-06-30	1-2-14-8400-0120-3-01	**8 550 000**	**1 768 956**	1179312	589644	0	0		1768956
2025-06-16	1-2-15-8400-0174-3-01	**9 500 000**	**2 858 988**	1143600	1143600	571788	0	0	2858988
2025-07-16	1-2-15-8400-0207-2-01	**4 707 950**	**1 395 357**	507360	507360	380637	0	0	1395357
2025-06-16	1-2-15-8400-0173-2-01	**9 500 000**	**2 880 600**	1151200	1151200	578200	0	0	2880600
2027-10-31	1-2-17-8400-0405-6 (268)	**9 500 000**	**5 757 573**	1151516	1151516	1151516	1151516	1151509	5757573
2027-10-31	**1-2-17-8400-0406-7 (275)**	**2 690 133**	**1 591 613**	**318360**	**318360**	**318360**	**318360**	**318173**	1591613
2027-10-31	**1-2-17-8400-0407-8 (282)**	**1 837 861**	**973 981**	**194800**	**194800**	**194800**	**194800**	**194781**	973981
2027-10-31	1-2-17-8400-0411-5 (323)	**1 045 000**	**0**						0
2027-10-31	**1-2-17-8400-0409-0 (309)**	**2 013 732**	**1 218 012**	**243600**	**243600**	**243600**	**243600**	**243612**	1218012
2027-10-31	**1-2-17-8400-0410-4 (316)**	**2 564 999**	**1 535 959**	**307200**	**307200**	**307200**	**307200**	**307159**	1535959
2027-10-31	**1-2-17-8400-0408-9**	**3 874 210**	**2 224 874**	**444960**	**444960**	**444960**	**444960**	**445034**	2224874
2028-10-31	1-2-18-8400-0233-0	**213 938 987**	**134 112 789**	29508824	29508824	29508824	29508824	16077493	134112789
2031-11-15	1-2-18-8400-0290-1	**101 500 000**							
		396 038 872	**160 108 512**	**38 675 292**	**36 826 314**	**33 699 885**	**32 169 260**	**18 737 761**	**160 108 512**

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Projekt keretében megvalósuló épületek berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés	4 999 990	1 465 661	3 534 329
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	545 fm 3,5 m széles út építése.	57 312 806	57 312 806	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Homokbánya kitisztítása (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	11 311 255	10 858 500	452 755
				325 486 808	**301 209 296**	**20 846 902**

			ingatlanvásárlás költsége.			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett műszaki tartalom: közműbekötések, lakásépítés, kerítésépítés.1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett építéshez kapcsolódó tereprendezés.	94 659 560	93 790 275	869 285
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Közösségi, szociális és közbiztonsági funkciót szolgáló tevékenységeket ellátó épület felújítása, bővítése.Udvarrendezés és játszótér építése a Közösségi házhoz épületéhez kapcsolódóan.A Közösségi házhoz kapcsolódó jogszabályban előírt parkolóhelyek megépítése.	108 980 507	108 944 440	36 067

19. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai uniós projektekről

	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció					
Költség kategória	**Költségtípus**	**Megnevezés / Költségelem**	**Részletezés**	**Költség teljes összege**	**Kifizetett, elfogadott elszámoló bizonylatokkal elszámolt teljes költség**	**Maradvány I. - TELJES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG**
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szolgálati lakás biztosítása az akcióterületen 1 db önkormányzati bérlakásban: felújítás, közművek biztosítása, kerítésépítés, telek rendezése	9 304 746	0	9 304 746
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	Szolgálati lakás biztosítása az akcióterületen 1 db önkormányzati bérlakásban:	6 649 720	0	6 649 720

16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**74 954 082**	**1 885 256 208**	**372 202 541**	**0**	**0**	**0**	**2 332 412 831**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 295 240	323 511 878	49 538 235	0	0	0	374 345 353
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	16 600 200	4 922 490	0	0	0	21 522 690
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**76 249 322**	**2 192 167 886**	**416 818 286**	**0**	**0**	**0**	**2 685 235 494**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**4 959 990**	**1 274 985**	**0**	**0**	**0**	**6 234 975**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	5 593 916	0	5 593 916
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	5 593 916	0	5 593 916
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**4 959 990**	**1 274 985**	**0**	**0**	**0**	**6 234 975**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**76 249 322**	**2 197 127 876**	**418 093 271**	**0**	**0**	**0**	**2 691 470 469**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 031 234**	**14 154 746 920**	**325 202 233**	**0**	**1 279 759 557**	**0**	**15 761 739 944**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 306 623	71 085 372	309 548 176	0	0	0	454 940 171

18. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**77 498 796**	**16 091 575 656**	**657 955 325**	**0**	**1 252 147 628**	**0**	**18 079 177 405**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	781 760	0	0	0	264 278 078	0	265 059 838
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	102 640 233	0	102 640 233
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	299 498 026	23 591 572	0	0	0	323 089 598
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 597 260	0	1 297 260	0	3 894 520
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	54 534 006	0	0	27 024 503	0	81 558 509
07	Egyéb növekedés	574 200	32 395 804	78 820 553	0	0	0	111 790 557
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 355 960**	**386 427 836**	**105 009 385**	**0**	**395 240 074**	**0**	**888 033 255**
09	Értékesítés	0	13 793 000	0	0	0	0	13 793 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 784 806	0	0	0	4 784 806
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 434 770	0	0	0	1 434 770
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	27 509 503	0	27 509 503
13	Egyéb csökkenés	574 200	112 335 696	13 449 630	0	340 118 642	0	466 478 168
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**574 200**	**126 128 696**	**19 669 206**	**0**	**367 628 145**	**0**	**514 000 247**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**78 280 556**	**16 351 874 796**	**743 295 504**	**0**	**1 279 759 557**	**0**	**18 453 210 413**

17. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat vagyonkimutatása

19	Térítésmentes átadás	0	0	0	112 290 000	0	0	112 290 000	0
20	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Értékesítés vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)**	**0**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**
24	**Csökkenések összesen (17+23)**	**0**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**
25	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)**	**0**	**0**	**348 357 000**	**0**	**0**	**0**	**348 357 000**	**0**
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	1	0	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	2	0	0	0	2	0

16. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**0**	**0**	**236 067 000**	**112 290 000**	**0**	**0**	**348 357 000**	**0**
02	**Értékhelyesbítés előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	Alapítás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	**Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Alapítás eszközök átadásával (apport)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Tőkeemelés eszközök átadásával	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Nonprofittá átminősítés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Térítésmentes átvétel	0	0	112 290 000	0	0	0	112 290 000	0
11	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Átértékelési különbözet (növekedés)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12)**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**
14	**Növekedések összesen (06+13)**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**	**0**	**0**	**112 290 000**	**0**
15	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tőkekivonás	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (15+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Nonprofittá átminősítés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0

237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 661 362	0	3 349 086
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 176 409	0	28 105 206
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**71 481 993**	**0**	**74 621 707**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**348 460 718**	**0**	**321 568 381**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 374 161	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 473 801	0	121 862 145
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	960 289 957	0	1 042 360 187
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 070 137 919**	**0**	**1 164 222 332**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**16 955 844 942**	**0**	**16 955 817 369**

	felújításokra			
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	241 194 534	0	206 162 930
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	198 783 804	0	160 108 512
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 410 730	0	46 054 418
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**247 113 613**	**0**	**214 398 068**
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 637 722	0	43 167 415

	kötvények beváltására			
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**29 865 112**	**0**	**32 548 606**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 919 079	0	8 235 138
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0

	juttatásokra			
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 927 189	0	4 058 939
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	389 763	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 548 160	0	28 489 667
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi	0	0	0

	elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**359 127 300**	**0**	**354 780 390**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 837 929	0	41 289 723
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	525 528
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-525 528
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**35 837 929**	**0**	**41 289 723**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 856 899	0	-53 597 694
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-44 856 899**	**0**	**-53 597 694**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60 128 420	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**60 128 420**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**51 109 450**	**0**	**-12 307 971**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	641 216	0	79 603
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**641 216**	**0**	**79 603**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**16 955 844 942**	**0**	**16 955 817 369**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 193 508 985	0	12 193 508 985
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 283 792 537	0	5 254 215 177
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 955 512	0	17 955 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 465 582 230	0	-1 958 010 729
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	507 571 501	0	-37 642 289
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**15 537 246 305**	**0**	**15 470 026 656**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0

	bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**155 201 851**	**0**	**172 479 322**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 884 345	0	64 173 975
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	57 117 124	0	59 144 806
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 101 624	0	4 078 205
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 292 885	0	482 744
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	372 712	0	468 220
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	470 000	0	470 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	109 238	0	12 255
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	350 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos**	**65 463 583**	**0**	**65 006 230**

	esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 500 000	0	17 500 000
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 500 000	0	17 500 000
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0	0	0

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	137 701 851	0	154 979 322
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	614 457	0	960 201
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	136 218 450	0	151 193 899
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	868 944	0	2 825 222
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően	0	0	0

	célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	417 668	0	417 668
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**138 461 866**	**0**	**117 294 838**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 683 418	0	4 155 036
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	600 670	0	1 516 659
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 891 550	0	11 536 294
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 298 431	0	827 294
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	146 098	0	146 098
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	146 098	0	146 098
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	14 046 200	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 046 200	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	417 668	0	417 668
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	0	0	0

	betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	323 713 644	0	454 004 888
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 443 096	0	30 274 642
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**381 156 740**	**0**	**484 279 530**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**381 565 430**	**0**	**484 534 270**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 984 000	0	1 984 000
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 984 000	0	1 984 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	27 171 502	0	27 171 502
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 715 898	0	31 842 902
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 921 087	0	6 875 431
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 046 799	0	10 038 096
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 748 012	0	14 929 375
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 980 500	0	55 732 668
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 506 431	0	37 697 385

15. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont mérlege

Az önkormányzat összevont mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 098 984	0	1 519 779
02	A/I/2 Szellemi termékek	445 730	0	511 455
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 544 714**	**0**	**2 031 234**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 201 359 458	0	14 154 746 920
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284 477 799	0	325 202 233
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 252 147 628	0	1 279 759 557
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**15 737 984 885**	**0**	**15 759 708 710**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	348 357 000	0	348 357 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	236 067 000	0	348 357 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	112 290 000	0	0
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**348 357 000**	**0**	**348 357 000**
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**16 088 886 599**	**0**	**16 110 096 944**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	74 514 947	0	18 634 133
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**74 514 947**	**0**	**18 634 133**
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**74 514 947**	**0**	**18 634 133**
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	408 690	0	254 740
52	**C/II Pénztárak, csekkek,**	**408 690**	**0**	**254 740**

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Összes maradvány (=A+B)	**506 817**	**4 244 084**	**229 286**	**792 674**	**36 369 142**	**15 838**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**506 817**	**4 242 088**	**229 286**	**570 567**	**0**	**0**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**0**	**1 996**	**0**	**222 107**	**36 369 142**	**15 838**
Ebből költségvetésben tervezett	100 000	3 700 000		454 878	35 932 000	
szabadon felhasználható	0	1 996		222 107	0	**0**

14. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

2	összevont	Önkormányzat	Hivatal	VIGI	Bölcsőde	Óvoda
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 211 665 579	2 385 816 392	28 620 289	162 831 723	5 153 193	1 243 237
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**3 136 865 094**	**1 127 288 466**	**244 119 032**	**379 716 800**	**196 922 260**	**370 992 875**
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 800 485	1 258 527 926	-215 498 743	-216 885 077	-191 769 067	-369 749 638
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 660 576 724	429 300 629	215 665 321	221 233 104	192 645 275	370 256 455
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**1 259 932 888**	**1 259 932 888**	**0**	**0**	**0**	**0**
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**400 643 836**	**-830 632 259**	**215 665 321**	**221 233 104**	**192 645 275**	**370 256 455**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	475 444 321	427 895 667	166 578	4 348 027	876 208	506 817
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C) Összes maradvány (=A+B)	**475 444 321**	**427 895 667**	**166 578**	**4 348 027**	**876 208**	**506 817**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**378 100 112**	**367 160 541**	**166 578**	**4 348 027**	**876 208**	**506 817**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**97 344 209**	**60 735 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ebből költségvetésben tervezett	443 856 562	403 669 684				100 000
szabadon felhasználható	24 450 086	24 225 983				0

2	Óvoda	ÁKMK	Könyvtár	Múzeum	Szakrendelő	REGESZ
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 243 237	23 979 389	8 368 942	8 472 817	510 064 382	77 115 215
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**370 992 875**	**110 181 427**	**43 901 112**	**50 182 309**	**514 280 346**	**99 280 467**
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-369 749 638	-86 202 038	-35 532 170	-41 709 492	-4 215 964	-22 165 252
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 256 455	90 446 122	35 761 456	42 502 166	40 585 106	22 181 090
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**370 256 455**	**90 446 122**	**35 761 456**	**42 502 166**	**40 585 106**	**22 181 090**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	506 817	4 244 084	229 286	792 674	36 369 142	15 838
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Megnevezés	2 022	Módosított előirányzat	teljesítés
Gólyafészek Bölcsőde kerítés			
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés			
Útfelújítás	43 134 065	43 134 065	16 463 645
Sz vendel 44 felújítás	0	1 908 810	1 908 810
ÁFÁI felújítás	0	0	
Kompok-révek pályázat 2022	4 679 950	5 029 200	5 029 200
Daköv bérleti díj terhére végzett felújítás	0	581 025	581 025
Páskom felújítás		97 487 779	97 487 779
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000	0	
Kompok révek új		3 640 893	
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000	1 300 000	0
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000	0	
ÁKMK tető felújítás	0	8 509 226	8 509 226
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	58 264 015	161 590 998	129 979 685

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
pendrive beszerzése pályázat miatt		10 440	10 440
Bíróságtól használt eszközök átvétele		139 500	139 500
lézeres távolságmérő		23 830	23 830
BERUHÁZÁSOK	**665 419 469**	**966 644 717**	**311 223 088**
Intézmények beruházásai			
Polgármesteri Hivatal	*4 279 900*	*4 062 758*	*3 726 432*
VIGI	*7 874 000*	*7 617 310*	*7 610 633*
Bölcsőde	*2 250 002*	*2 751 102*	*2 750 997*
Óvoda	*2 987 040*	*4 440 237*	*4 390 181*
ÁKMK	*7 778 502*	*7 636 402*	*7 636 298*
Könyvtár	*2 942 500*	*3 956 350*	*3 795 819*
Múzeum	*1 624 330*	*1 624 330*	*1 593 375*
Szakorvosi Rendelőintézet	*2 424 104*	*4 613 143*	*4 347 641*
REGESZ	*0*		
Intézmények öszesen	**32 160 378**	**36 701 632**	**35 851 376**
Összes beruházás	698 034 725	1 001 081 243	347 074 464
János Vitéz Meseút támogatása	900 000	*900 000*	*900 000*
MLSZ önerő		*1 925 737*	*1 925 737*
felhalmozási célú támogatás	900 000	2 825 737	2 825 737

12. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
BERUHÁZÁSOK			
Áthúzódó feladatok			
Pallérterv készítése	350 000	350 000	350 000
Buszváró létesítése	780 669	780 669	0
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978	0	
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000	0	
Szoc rehab pályázat	48 035 999	44 915 999	22 564 097
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000	0	
Forgalomcsillapító eszköz	500 000	500 000	189 230
Közvilágítás		0	
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000	0	
Födém szigetelés Dömsödi úti óvoda		953 770	1 104 900
Barokk fények pályázat előkészítése	142 554 325	429 256 825	142 554 325
Új feladatok		0	
Csapadékvíz elvezetés kiadásai		0	
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000	
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000	1 000 000	
ÁKMK vizesblokk		6 999 986	6 999 986
Kisfaludy V. Strand pályázat		33 260 582	33 130 819
kék ház beléptető rendszer kialakítása	762 000	0	
Kerékpárút, piac pályázat (technikaijavítás miatt)		5 304 283	5 304 283
védőháló csere műfüves pálya	186 226	0	
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000	1 000 000	729 958
SECAP készítése	2 540 000	0	
ÁKMK kazáncsere		9 870 001	9 870 000
Gépészeti munkák I (hivatal, kék ház, Régi Városháza, Óvoda kazán átkötés		22 302 750	22 302 750
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000	4 605 020	4 605 020
Óvoda faház betonalap		403 950	403 950
aknafedlap beszerzése		289 052	289 052
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	0	
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000	56 696 198	56 696 198
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000	200 000	200 000
Versek hídja		635 000	
Óvoda vázlatterv TOP pályázat		2 000 000	2 000 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872	9 012 872	
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000	331 150 000	
sportpály felújítás		0	
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000	0	
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	0	
Intézményi beruházások		2 475 991	1 246 750
Légkondicionáló városi konyha	550 000	0	
ÁKMK mellett járda	0	508 000	508 000

11. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Képviselő Alap Felhasználása

Támogatott szervezet	Ft
Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete	60 000 Ft

Feladat megnevezése	2 022	Módosított	teljesítés
Köztemetés	800 000	254 000	254 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000	254 000	254 000
2.Szociális ellátások összesen	**15 000 000**	**13 815 969**	**10 821 528**
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	317 929 955	330 383 593	292 938 030
II. INTÉZMÉNYEK			
óvoda társulás támogatása			
Szakorvosi Regesz felé	62 295 658	59 549 839	49 884 047
Szakorvosi támogatás			
Regesz járulék miatt kölcsön	33 000 000	33 000 000	27 231 165
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	**95 295 658**	**92 549 839**	**77 115 212**
VÁROS ÖSSZESEN	**413 225 613**	**422 933 432**	**370 053 242**

10. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2 022	Módosított	teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000	309 380	309 380
Leader egyesületi tagdíj	25 000	25 000	
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Szigetszentmárton étkezés miatt	8 000 000	0	
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763	489 763	782 543
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	33 000 000	33 000 000	27 231 165
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000	240 000	240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	0	0	
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	20 000 000	19 353 878	10 000 000
1.1 Kötelezettségek összesen	**62 832 763**	**54 438 021**	**39 583 088**
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál	100 000	100 000	100 000
Árpád bál támogatás	100 000	100 000	100 000
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	450 000	450 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	300 000	300 000
Sport célú támogatások	13 650 000	11 200 000	11 200 000
Református Diakónia Támogatása	100 000	100 000	100 000
Kis Duna Maraton támogatása	350 000	350 000	350 000
PEK rendezvényére	2 500 000	0	
Veterán Egy. Támogatása		500 000	500 000
RAVFC pálya karbantartásra	0	3 550 000	3 550 000
Családsegítő társulás támogatása	205 511 181	208 866 892	189 270 701
Tűzoltóság	14 186 011	34 186 011	34 186 011
Támogatás képvisleői alap terhére	0	60 000	60 000
Vénusz színház támogatása	0	0	
Közfogllakoztatás támogatás visszafizetése		456 700	456 702
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	180 000	180 000
Borkovits Emlékverseny megrendezése		0	
Kis Duna Maraton támogatása		0	
Kéve Néptánc Együttes -Thaiföld vendégszereplés		0	
Civil támogatás	2 000 000	1 730 000	1 730 000
		0	
		0	
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	**240 097 192**	**262 129 603**	**242 533 414**
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	**302 929 955**	**316 567 624**	**282 116 502**
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 400 000	1 400 000	1 300 000
Középiskolai támogatás	0	0	
Települési támogatás	12 800 000	12 161 969	9 267 528
Pénzbeni ellátás			
Pénzbeli támogatások	**14 200 000**	**13 561 969**	**10 567 528**
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			

9. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	**2022**	**módosítás**	**Módosított**
Tűzoltóság támogatása	28 218 326	-20 000 000	8 218 326
mezőőri szolgálatra	3 000 000		3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**31 218 326**	**-20 000 000**	**11 218 326**
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	0		
Eötvös u önereje	0		
Ingatlan értékesítés többlet		9 127 008	9 127 008
További turisztikai fejlesztések	4 100 000	-3 644 560	455 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308		10 837 308
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	-10 819 342	9 180 658
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	**34 937 308**	**-5 336 894**	**29 600 414**
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	**66 155 634**	**-25 336 894**	**40 818 740**
Általános Tartalék			
MEGNEVEZÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	**40 813 403**	**28 659 890**	69 473 293
tartalékok együtt	**106 969 037**	**3 322 996**	**110 292 033**

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**0**	**0**	**0**	900 000	2 825 737	2 825 737			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**114 730 949**	**114 730 949**	**99 280 467**	**3 488 186 040**	**4 100 450 568**	**3 136 865 094**			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
eszközök beszerzése, létesítése (K64)									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	71 147 109	143 125 169	66 971 110			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**0**	**0**	**0**	697 579 847	1 003 346 349	347 074 464			
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	46 235 349	123 826 687	98 680 233			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	3 960 000	3 960 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	12 483 544	34 259 189	27 339 452			
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**0**	**0**	**0**	58 718 893	162 045 876	129 979 685			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	0	0	900 000	2 825 737	2 825 737			
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	2 825 737			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	19 986 011			
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	31 079 380			
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	1 720 000			
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	10 350 000			
Tartalékok (K513)	0	0	0	106 969 037	110 292 033	0			
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**33 000 000**	**33 000 000**	**27 231 165**	505 194 650	519 100 823	360 619 001			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	1 329 260	856 760			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	590 784 512	815 207 562	245 165 385			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	3 441 810	4 491 853	3 477 079			
Egyéb tárgyi	0	0	0	32 206 416	39 192 505	30 604 130			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)									
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	1 300 000			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	40			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	456 702			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	50 010 287			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	190 316 964			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	56 418 774	79 411 437	63 985 391			
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	850 000			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
származó kiadások (K5021)									
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	40	0			
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	87 327	87 287			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0	0	33 000 000	33 000 000	27 231 165			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	27 231 165			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	33 000 000	33 000 000	27 231 165	33 000 000	33 000 000	27 231 165			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	27 231 165	0	0	27 231 165			
Egyéb	0	0	0	275 806 839	263 310 026	242 083 993			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
8+59) (K3)									
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	15 000 000	14 211 969	9 521 528			
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	60 000			
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	254 000			
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	5 660 600			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	3 317 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	**0**	**0**	**0**	15 000 000	14 211 969	9 521 528			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0	0	0	87 287	87 287			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)									
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	162 481	120 340	2 256 000	1 850 721	1 280 557			
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	2 748 940	2 295 940	1 312 510			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	162 481	120 340	5 004 940	4 146 661	2 593 067			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 086	298 869	298 869	97 255 723	119 288 613	111 986 703			
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	28 965 396	43 499 992	41 883 000			
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	15 060 000	17 003 250	16 978 234			
Egyéb dologi kiadások (K355)	69 042	14 259	13	8 835 422	7 490 541	5 154 629			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	313 128	313 128	298 882	150 116 541	187 282 396	176 002 566			
Dologi kiadások (=31+34+45+4	**2 484 984**	**2 484 984**	**2 288 837**	726 670 484	880 147 595	827 143 048			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 542	175 542	174 906	3 216 793	3 390 132	3 115 302			
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	227 292	227 292	222 201	25 082 025	23 719 276	22 660 704			
Közüzemi díjak (K331)	852 270	925 046	925 046	67 960 446	86 834 156	78 994 262			
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	3 723 500	4 348 578	4 162 187			
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	3 836 478	3 426 891	3 100 123			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	34 621 575	62 360 758	61 155 038			
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	33 982 612	78 187 201	71 089 177			
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	12 828 118			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	55 000	55 000	173 631 241	173 637 056	161 779 015			
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	261 000	343 519	343 519	53 907 528	59 187 431	54 732 346			
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	2 146 513			
Szolgáltatási	1 113 270	1 323 565	1 323 565	371 663 380	467 982 071	435 012 148			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)									
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	10 942 201	10 366 035	8 996 282			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	70 923 643	76 296 491	70 858 219			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**69 754 602**	**69 754 602**	**61 447 465**	1 294 689 372	1 326 970 757	1 279 218 850			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**9 491 363**	**9 491 363**	**8 313 000**	189 432 794	191 801 462	180 482 781			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	26 257 660	27 396 271	26 397 140			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	531 294	458 518	323 849	148 545 938	169 620 920	164 477 423			
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	531 294	458 518	323 849	174 803 598	197 017 191	190 874 563			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 750	51 750	47 295	21 865 232	20 329 144	19 545 402			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
m (K1103)									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	6 361 756	5 069 906	4 742 549			
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	21 193 588	26 010 357	25 910 357			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 758 752	2 758 752	2 316 613	22 880 032	21 667 944	20 536 060			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	944 820	926 292	656 534	6 509 820	6 360 192	4 883 207			
Egyéb költségtérítések (K1110)	299 854	318 382	318 382	6 564 929	6 081 875	5 751 583			
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	100 000	60 000	60 000			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	8 180 000	27 263 871	25 619 285			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 754 602	69 754 602	61 447 465	1 223 765 729	1 250 674 266	1 208 360 631			
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	32 540 694	30 990 772	30 894 475			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	0	0	0	27 440 748	34 939 684	30 967 462			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
forgalmi adó (K67)									
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**2 942 500**	**3 956 350**	**3 795 819**	**1 624 330**	**1 624 330**	**1 593 375**	**2 424 104**	**4 613 143**	**4 347 641**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	358 172	358 172	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	96 706	96 706	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**0**	**0**	**0**	**454 878**	**454 878**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**44 736 523**	**45 629 137**	**43 901 112**	**52 004 481**	**53 836 187**	**50 182 309**	**562 210 832**	**564 164 513**	**514 280 346**
	REGESZ			**Város Összesen**					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 751 176	65 751 176	58 155 936	1 148 844 506	1 117 575 021	1 080 516 942			
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	25 950 000	25 950 000			
Céljuttatás, projektprémiu	0	0	0	3 131 098	14 635 100	14 390 648			

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
8+59) (K3)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	62 295 658	59 549 839	49 884 047
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 884 047
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 295 658**	**59 549 839**	**49 884 047**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	303 360	303 360
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	190 228	190 228	571 810	571 810	306 308
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 750 000	3 768 850	3 608 825	1 279 000	1 088 772	1 064 397	1 336 933	2 813 670	2 813 670
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	192 500	187 500	186 994	345 330	345 330	338 750	515 361	924 303	924 303

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)									
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	9 300	0	250 000	250 000	179 682	446 000	82 840	82 840
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	50 000	24 000	800 000	803 112	254 510	0	40 900	40 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 000	59 300	24 000	1 050 000	1 053 112	434 192	446 000	123 740	123 740
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 679 074	1 778 274	1 569 025	1 926 450	1 350 247	1 263 305	9 814 535	11 166 160	11 025 115
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	20 000	20 000	3 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	123 200	41 146	570 000	401 200	62 971	50	51	51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 179 074	1 901 474	1 610 171	2 516 450	1 771 447	1 329 276	9 814 585	11 166 211	11 025 166
Dologi kiadások (=31+34+45+4	**9 445 274**	**9 397 799**	**8 751 206**	**9 991 450**	**10 868 356**	**7 711 022**	**113 167 789**	**110 978 750**	**108 323 998**

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	121 541	88 884	145 000	146 138	121 092	998 815	1 044 815	1 026 646
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 000	486 541	444 313	369 000	370 138	251 268	9 658 725	7 983 775	7 856 366
Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	3 097 692	2 987 387	2 430 000	4 026 871	3 228 075	5 868 176	8 887 354	8 867 317
Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	598 900	596 234	100 000	100 000	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	100 000	100 000	0	1 231 682	1 231 682	1 178 644
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	274 300	274 295	150 000	129 800	48 800	3 128 076	6 472 692	6 444 360
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	50 000	47 129	0	0	0	532 612	803 230	803 230
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	803 230
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	770 000	764 347	1 100 000	1 100 000	1 050 552	53 019 916	43 132 109	41 293 100
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	740 000	676 942	648 170	576 000	596 788	194 677	3 043 838	3 606 637	3 538 487
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási	4 990 000	5 467 834	5 317 562	4 456 000	6 053 459	4 522 104	66 824 300	64 133 704	62 125 138

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)									
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	315 000	314 934	200 000	224 800	224 707	300 000	500 000	251 666
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 450 000	1 340 000	809 934	600 000	390 800	390 387	4 171 644	4 371 644	2 072 867
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**28 540 159**	**28 540 159**	**27 953 740**	**35 210 624**	**36 050 224**	**36 039 756**	**336 617 258**	**340 799 117**	**308 114 612**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**3 808 590**	**3 734 829**	**3 400 347**	**4 723 199**	**4 838 399**	**4 838 156**	**47 706 023**	**48 223 664**	**43 610 048**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	956 000	860 838	650 000	650 000	426 841	22 267 660	23 032 578	22 654 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	626 200	526 650	494 322	950 000	970 200	747 341	4 156 519	4 538 742	4 538 742
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	1 476 200	1 482 650	1 355 160	1 600 000	1 620 200	1 174 182	26 424 179	27 571 320	27 193 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	365 000	355 429	224 000	224 000	130 176	8 659 910	6 938 960	6 829 720

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 463 879	25 600 679	25 598 303	33 946 264	33 155 029	33 154 060	315 333 219	314 698 309	286 188 423
Normatív jutalmak (K1102)	0	920 000	920 000	0	1 470 000	1 470 000	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	0	0	172 000	0	0	994 631	994 631	986 860
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	7 240 256	11 857 025	11 757 025
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	288 000	348 000	360 000	360 000	5 670 768	5 670 768	5 064 973
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	2 774 740	2 774 740	1 625 464
Egyéb költségtérítések (K1110)	108 280	108 280	104 343	144 360	144 360	135 337	432 000	432 000	419 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	283 200	233 160	0	530 035	529 972	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 090 159	27 200 159	27 143 806	34 610 624	35 659 424	35 649 369	332 445 614	336 427 473	306 041 745
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 150 000	1 025 000	495 000	400 000	166 000	165 680	3 871 644	3 871 644	1 821 201

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**23 333 790**	**23 475 217**	**22 456 264**	**29 094 615**	**25 865 705**	**23 289 568**	**45 489 966**	**56 462 060**	**51 683 245**
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	408 195	408 195	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 771 655	2 166 155	2 166 136	2 352 000	3 249 182	3 199 137	6 124 803	6 206 731	6 206 629
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	478 347	584 947	584 861	635 040	782 860	782 849	1 653 699	1 429 671	1 429 669
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**2 250 002**	**2 751 102**	**2 750 997**	**2 987 040**	**4 440 237**	**4 390 181**	**7 778 502**	**7 636 402**	**7 636 298**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**195 782 391**	**197 942 148**	**196 922 260**	**384 679 065**	**374 104 322**	**370 992 875**	**104 256 943**	**115 660 292**	**110 181 427**
	Skarica Máté Városi Könyvtár			**Árpád Múzeum**			**Szakorvosi Rendelőintézet**		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
(K334)									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 523 486	1 523 486	4 713 750	1 269 950	1 071 600	27 231 222	30 966 022	27 890 264
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 454 704	1 394 449	1 330 842	3 557 200	3 452 570	2 770 985	2 410 090	6 273 690	6 003 232
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 134 704	8 535 189	8 322 445	18 530 950	16 220 285	14 763 012	34 854 772	44 226 266	40 624 954
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	30 000	24 819	40 000	40 000	3 800	540 000	656 100	656 078
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	30 000	10 000	0	1 538 940	1 122 232	734 030
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	30 000	24 819	70 000	50 000	3 800	2 078 940	1 778 332	1 390 108
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 852 734	4 158 934	3 525 576	4 427 787	4 527 787	4 063 000	4 759 434	6 086 534	5 997 451
Egyéb dologi kiadások (K355)	180 000	18 800	8 328	250 000	250 000	19 894	1 607 330	1 578 230	917 941
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 032 734	4 177 734	3 533 904	4 677 787	4 777 787	4 082 894	6 366 764	7 664 764	6 915 392

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	68 550	61 620	1 760 000	1 292 880	1 245 423	70 000	457 700	447 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 512 752	10 273 982	10 190 210	3 235 878	2 980 158	2 713 569	1 644 490	1 842 798	1 826 710
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 732 752	10 342 532	10 251 830	4 995 878	4 273 038	3 958 992	1 714 490	2 300 498	2 274 385
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	183 600	227 700	183 600	300 000	0	0	105 000	133 000	119 224
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	162 062	139 666	520 000	544 595	480 870	370 000	359 200	359 182
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 600	389 762	323 266	820 000	544 595	480 870	475 000	492 200	478 406
Közüzemi díjak (K331)	5 080 000	5 067 254	4 930 406	9 250 000	10 487 765	10 363 308	2 750 000	4 830 094	4 730 448
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	536 000	536 000	529 134	1 469 760	787 060	631 613
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	550 000	537 711	474 000	474 000	27 985	993 700	1 369 400	1 369 397

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
juttatások (K1107)									
Közlekedési költségtérítés (K1109)	449 940	518 840	518 770	610 140	510 140	509 919	462 000	312 000	308 700
Egyéb költségtérítések (K1110)	523 305	501 527	501 518	1 317 285	1 254 285	1 114 056	144 360	144 360	122 685
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	1 981 350	1 981 340	0	5 611 710	5 611 451	0	549 500	549 427
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 183 077	150 132 927	150 132 241	301 973 372	296 071 982	295 930 968	36 082 510	37 737 260	37 364 955
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 242 000	193 000	193 000	2 445 000	2 423 000	2 422 340	7 482 104	6 612 104	6 609 938
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	385 900	385 863	200 000	218 680	218 680	1 285 000	1 436 400	1 436 339
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 342 000	578 900	578 863	2 645 000	2 641 680	2 641 020	8 767 104	8 048 504	8 046 277
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**149 525 077**	**150 711 827**	**150 711 104**	**304 618 372**	**298 713 662**	**298 571 988**	**44 849 614**	**45 785 764**	**45 411 232**
Munkaadókat	**20 673 522**	**21 004 002**	**21 003 895**	**47 979 038**	**45 084 718**	**44 741 138**	**6 138 861**	**5 776 066**	**5 450 652**

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 825 737	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	**900 000**	**2 825 737**	**2 825 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	**1 475 448 508**	**1 986 123 233**	**1 127 288 466**	**239 066 950**	**262 248 171**	**244 119 032**	**315 269 398**	**386 011 616**	**379 716 800**
	Gólyafészek Bölcsőde			**Szivárvány Óvoda**			**Ács Károly Művelődési Központ**		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 508 236	134 106 614	134 106 099	288 394 586	265 305 486	265 305 432	34 004 150	33 126 100	33 117 939
Normatív jutalmak (K1102)	0	5 650 000	5 650 000	0	11 850 000	11 850 000	0	1 445 000	1 445 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 000	6 000	0	0	0	0	688 300	687 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 546 312	1 417 312	1 417 230	501 313	488 313	488 062	1 100 000	1 100 000	790 454
Jubileumi jutalom (K1106)	4 639 284	4 639 284	4 639 284	7 814 048	7 814 048	7 814 048	0	0	0
Béren kívüli	1 356 000	1 312 000	1 312 000	3 336 000	3 238 000	3 238 000	372 000	372 000	343 000

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
beszerzése, létesítése (K63)									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 892 025	13 818 787	5 491 241	500 000	82 858	61 470	6 200 000	5 997 500	5 992 625
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 742 932	136 340 848	60 313 442	909 900	909 900	792 234	1 674 000	1 619 810	1 618 008
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	**665 419 469**	**966 644 717**	**311 223 088**	**4 279 900**	**4 062 758**	**3 726 432**	**7 874 000**	**7 617 310**	**7 610 633**
Ingatlanok felújítása (K71)	45 877 177	123 468 515	98 680 233	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 960 000	3 960 000	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 386 838	34 162 483	27 339 452	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	**58 264 015**	**161 590 998**	**129 979 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	900 000	2 825 737	2 825 737	0	0	0	0	0	0

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
) (K512)									
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	19 986 011	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	31 079 380	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	10 350 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	106 969 037	110 292 033	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**409 898 992**	**426 550 984**	**283 503 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	717 300	244 800	0	308 600	308 600	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	590 784 512	815 207 562	245 165 385	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	560 220	8 220	2 870 000	2 761 400	2 564 128	0	0	0

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
költségvetési szerveik (K504)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	213 511 181	203 760 187	192 199 946	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	40	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	456 702	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	126 240	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	190 316 964	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188	56 418 774	79 411 437	63 985 391	0	0	0	0	0	0

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)									
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	**15 000 000**	**14 211 969**	**9 521 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	87 287	87 287	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	87 327	87 287	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	33 000 000	33 000 000	27 231 165	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	27 231 165	0	0	0	0	0	0

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
általános forgalmi adó (K352)									
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	15 000 000	16 813 950	16 813 950	0	0	0	40 000	169 300	161 284
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 914 000	4 264 579	3 683 557	200 000	350 722	335 905	545 000	489 500	84 823
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 906 465	98 242 776	94 113 862	7 749 234	7 698 625	5 263 501	36 560 320	49 568 450	47 829 518
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**267 556 591**	**337 103 239**	**315 092 014**	**37 517 850**	**43 937 962**	**33 737 606**	**188 588 175**	**259 573 523**	**253 809 288**
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	15 000 000	14 211 969	9 521 528	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 660 600	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat	0	0	3 317 000	0	0	0	0	0	0

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
szolgáltatások (>=41) (K335)									
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	7 364 570	0	0	4 660 318	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 671 353	91 723 331	86 398 028	1 445 000	2 797 158	1 565 379	550 000	300 000	167 259
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 469 402	32 203 048	29 837 960	5 252 194	6 540 917	6 225 811	4 143 100	4 098 871	3 838 663
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 029 272	0	0	29 317	0	0	87 924
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 155 154	226 652 270	209 621 441	18 907 630	23 683 755	18 192 737	34 696 600	71 685 744	70 199 190
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	500 000	116 015	260 000	80 000	68 350	70 000	40 000	28 633
Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	269 696	259 070	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	769 696	375 085	260 000	80 000	68 350	70 000	40 000	28 633
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 177 069	38 627 255	35 529 355	6 549 234	6 347 903	4 819 596	30 825 320	44 946 650	43 895 411
Fizetendő	22 815 396	38 536 992	38 087 000	1 000 000	1 000 000	108 000	5 150 000	3 963 000	3 688 000

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
(=22+...+27) (K2)									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	665 213	595 216	400 000	253 350	104 681	40 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 896 000	7 425 208	7 081 611	3 426 550	4 960 279	3 300 452	114 566 255	135 644 385	133 260 617
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 896 000	8 090 421	7 676 827	3 826 550	5 213 629	3 405 133	114 606 255	135 664 385	133 260 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 848 972	3 121 327	3 121 327	6 509 000	6 796 517	6 392 321	2 483 000	2 470 890	2 366 310
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	226 749	183 472	265 436	465 436	415 564	172 000	144 054	125 020
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 148 972	3 348 076	3 304 799	6 774 436	7 261 953	6 807 885	2 655 000	2 614 944	2 491 330
Közüzemi díjak (K331)	25 700 000	31 766 725	27 987 563	6 460 000	6 410 000	3 760 454	7 770 000	11 335 355	11 214 258
Vásárolt élelmezés (K332)	330 000	980 224	980 224	0	185 244	185 244	2 293 500	2 484 210	2 400 485
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	243 600	449 899	446 420	195 436	245 436	237 498	60 000	76 814	76 814
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 340 799	51 146 072	50 711 003	555 000	405 000	318 923	1 880 000	1 539 494	1 422 564
Közvetített	10 400 000	18 382 971	13 260 243	5 000 000	7 100 000	5 899 428	18 000 000	51 851 000	51 079 147

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	678 226	305 081	7 970 000	16 000 000	14 779 769	0	1 629 850	1 629 085
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 722 000	21 516 255	20 121 914	164 042 410	174 488 623	172 853 895	100 861 361	101 685 561	101 674 273
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 540 694	30 990 772	30 894 475	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 370 000	11 335 306	11 335 306	4 660 000	7 022 630	5 634 639	2 820 000	2 291 000	2 290 358
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 157 201	4 764 555	4 712 610	2 400 000	2 520 700	1 451 483	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 067 895	47 090 633	46 942 391	7 060 000	9 543 330	7 086 122	2 820 000	2 291 000	2 290 358
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**50 789 895**	**68 606 888**	**67 064 305**	**171 102 410**	**184 031 953**	**179 940 017**	**103 681 361**	**103 976 561**	**103 964 631**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 619 546**	**8 588 701**	**8 078 320**	**26 166 790**	**30 215 498**	**26 714 977**	**15 125 862**	**14 844 222**	**14 332 248**

8. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 322 000	20 225 139	19 323 303	139 784 800	132 636 796	132 598 078	97 336 196	92 969 693	92 969 369
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	4 615 000	4 615 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	176 800	176 800	3 131 098	13 752 000	13 508 098	0	12 000	12 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	1 000 000	700 000	690 400	867 500	369 650	369 543
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 500 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	286 000	286 000	231 050	6 956 512	6 054 424	6 054 424	1 508 000	1 328 000	1 328 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	114 000	114 000	85 680	600 000	800 000	777 190	554 180	404 180	400 950
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	36 090	0	3 000 000	2 785 403	2 685 936	595 485	357 188	350 326
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	100 000	60 000	60 000	0	0	0

7. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi államháztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek

Feladat megnevezése		2 022	teljesítés
A	B		
I.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**26 857 400**	**42 566 483**
	Közfoglalkoztatás támogatása	700 000	7 379 316
	NEAK támogatás házi gyermekorvos	16 910 400	19 203 900
	NKA támogatás		1 500 000
	Tér zene		7 500 000
	Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	9247000	6 983 267
II.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	
III.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**443 948 058**	**54 105 604**
	Kerékpárút pályázat	0	
	Csatornázásból kimaradt területek keop pályázat	331 150 000	0
	FVS támogatás	14 351 000	0
	Külterületi utak új páskom	86 782 966	43 391 483,00
	Belterületi utak utófinanszírozott része	11 664 092	10 714 121,00
	Vízminőség javítás pályázat EU támogatás	**0**	
IV.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**11 044 872**	**316 957 150**
	Fővárosi vízművek támogatása	**9 012 872**	**8 976 550**
	Páskom támogatása	**2 032 000**	
	Barokk fények pályázat		**277 980 600**
	Kisfaludy strand pályázat		**30 000 000**

6. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	70 750 310	70 750 310	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	23 745 490	23 745 490	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	36 396 325	36 317 928	0	78 397
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 203 321	19 203 321	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 800 000	10 800 000	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)**	**66 399 646**	**66 321 249**	**0**	**78 397**
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	92 213 855	90 905 069	0	1 308 786
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	0	0	0	0
32	**Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)**	**253 109 301**	**251 722 118**	**0**	**1 387 183**

	gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00						
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	520 320	583 192	47 696	376 142	0	159 354
11	**Összesen (=1+...+10)**	**942 770 989**	**961 145 060**	**-5 781 694**	**960 938 010**	**1 434 030**	**7 422 774**

5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	6	7	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	312 614 466	312 614 466	0	312 614 466	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	286 431 600	288 674 075	1 021 000	288 674 075	1 021 000	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	45 522 625	45 522 625	0	45 522 625	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	30 171 080	31 674 020	413 030	31 674 020	413 030	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	99 686 000	106 646 000	-3 576 000	106 646 000	0	3 576 000
09	1.4.1. Intézményi	167 824 898	175 430 682	-3 687 420	175 430 682	0	3 687 420

	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	278 386 437			
	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	8 976 550			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	**0**	**0**	**0**	**11 044 872**	**319 025 472**	**316 957 150**			
	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	**95 295 678**	**92 549 859**	**77 115 215**	**3 072 955 732**	**3 643 514 616**	**3 211 665 579**			

	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	64 875 410	75 384 410	78 018 063			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	33 341 576	73 793 624	66 242 708			
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	747 000	747 000			
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	40	45	303			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	40	45	303			
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	120 000			
	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20	20	3	30 070	30 070	4 153 973			
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	2 471 435			
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	**20**	**20**	**3**	**195 540 899**	**361 662 495**	**327 376 957**			
	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	40 000 000	49 127 008	49 127 008			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	500 000	500 000	0			
	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	**0**	**0**	**0**	**40 500 000**	**49 627 008**	**49 127 008**			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	300 000	2 662 200	2 698 080			
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	2 698 080			
	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**2 662 200**	**2 698 080**			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	11 044 872	319 025 472	316 957 150			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	29 594 163			

	szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)									
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	18 302 715			
	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	232 000 000	232 000 000	250 185 935			
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	10 004 500	10 004 500	14 468 667			
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	69 156			
	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	5 071 048			
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	6 915 320			
	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	**0**	**0**	**0**	**402 004 500**	**402 004 500**	**432 255 971**			
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	212 192	324 390	324 390			
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	48 273 822	54 825 576	61 313 599			
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	23 505 464			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	34 107 789	83 154 093	71 356 747			
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	12 565 072			
	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	14 700 000	73 403 287	45 100 174			
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	33 571 792			

	szervek (B16)									
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	13 176 800			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	513 854 300			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	22 111 651			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	49 884 047	0	0	61 029 047			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	6 983 267			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**95 295 658**	**92 549 839**	**77 115 212**	**1 979 498 319**	**2 062 912 697**	**2 027 548 602**			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	444 067 142	445 620 244	55 701 811			
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	55 628 601			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	73 210			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**0**	**0**	**0**	**444 067 142**	**445 620 244**	**55 701 811**			
	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	160 000 000	160 000 000	167 601 369			
	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	167 601 369			
	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	220 000 000	220 000 000	231 883 220			
	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	231 883 220			
	Egyéb áruhasználati és	0	0	0	12 000 000	12 000 000	18 302 715			

	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	174 420 434	186 046 523	186 046 523			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	481 309 550	545 175 974	545 175 974			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	34 545 490	34 545 490	34 545 490			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	88 565 959	88 565 959			
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	35 663 243	35 663 243			
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	1 154 825 521	1 344 265 257	1 344 265 257			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	37 455 236	33 000 000	27 231 165			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	27 231 165			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	33 000 000	33 000 000	27 231 165	33 000 000	33 000 000	27 231 165			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	27 231 165	0	0	27 231 165			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 295 658	59 549 839	49 884 047	754 217 562	652 647 440	628 821 015			
	ebből: központi költségvetési	0	0	0	0	0	11 665 950			

	(B401)									
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 285 000	3 830 500	3 831 009	1 300 000	1 300 000	1 138 204	7 755 232	9 381 486	9 330 686
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	79 000	79 934	0	0	0	657 789	1 240 610	1 240 610
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	245 198
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2	0	0	3	40	45	45
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2	0	0	3	40	45	45
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 761	0	0	3 860	50	50	41
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	**3 335 000**	**3 909 500**	**3 913 706**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 142 067**	**8 625 303**	**10 946 581**	**10 895 772**
	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	**7 790 236**	**8 364 736**	**8 368 942**	**7 107 753**	**8 630 750**	**8 472 817**	**517 746 702**	**523 579 407**	**510 064 382**
		REGESZ			**Város Összesen**					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	318 310 241	318 310 241	318 310 241			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	320 660 240	322 004 350	322 004 350			
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	306 889 116	359 129 451	359 129 451			

	(=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)									
		Skarica Máté Városi Könyvtár			**Árpád Múzeum**			**Szakorvosi Rendelőintézet**		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	4 455 236	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 455 236	4 455 236	5 807 753	5 807 753	5 807 753	509 002 315	512 483 637	499 095 400
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	494 650 400
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 455 236	0	0	5 807 753	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**4 455 236**	**4 455 236**	**4 455 236**	**5 807 753**	**5 807 753**	**5 807 753**	**509 002 315**	**512 483 637**	**499 095 400**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	1 522 997	1 522 997	119 084	149 189	73 210
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	1 522 997	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	73 210
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 522 997**	**1 522 997**	**119 084**	**149 189**	**73 210**
	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	212 192	324 390	324 390

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 469 346**	**11 469 346**	**11 169 346**
	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 200 000	4 200 000	11 243	0	0	11 819	9 549 000	11 149 000	11 657 013
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	357 630	357 630	0	0	14 981	0	0	0
	Ellátási díjak (B405)	394 680	394 680	4 468 250	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	0	1	0	0	6
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	0	1	0	0	6
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 189	0	0	3 436	0	0	3 824
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	**4 594 680**	**4 952 310**	**4 842 313**	**0**	**0**	**30 237**	**9 549 000**	**11 149 000**	**11 660 843**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	300 000	300 000	310 880	0	1 213 000	1 213 000	0	1 149 200	1 149 200
	ebből: háztartások (B65)	0	0	310 880	0	0	1 213 000	0	0	1 149 200
	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	**300 000**	**300 000**	**310 880**	**0**	**1 213 000**	**1 213 000**	**0**	**1 149 200**	**1 149 200**
	Költségvetési bevételek	**4 894 680**	**5 252 310**	**5 153 193**	**0**	**1 213 000**	**1 243 237**	**15 018 346**	**23 767 546**	**23 979 389**

	(=247+...+257) (B65)									
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	11 044 872	319 025 472	316 957 150	0	0	0	0	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	29 594 163	0	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	278 386 437	0	0	0	0	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	8 976 550	0	0	0	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)**	**11 044 872**	**319 025 472**	**316 957 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)**	**2 309 618 810**	**2 784 352 120**	**2 385 816 392**	**10 384 500**	**31 119 861**	**28 620 289**	**105 099 027**	**164 685 027**	**162 831 723**
		Gólyafészek Bölcsőde			**Szivárvány Óvoda**			**Ács Károly Művelődési Központ**		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	5 469 346	11 469 346	11 169 346
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 346
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 400 000	22 276 853	11 836 069	5 000 000	7 100 000	5 233 646	18 000 000	52 100 000	52 593 877
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	8 230 555	0	0	4 089 319	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	14 700 000	73 403 287	45 100 174	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	33 571 792	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	1 350 000	0	0	63 130 730	74 989 730	73 549 813
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 301 279	37 868 327	30 774 653	0	1 485 000	1 412 364	22 040 297	34 440 297	34 055 691
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	747 000	747 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	234	0	0	2	0	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	234	0	0	2	0	0	9
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 096 473	30 000	30 000	33 527	0	0	4 859
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 441 435	0	0	30 000	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**53 157 869**	**151 105 057**	**119 330 754**	**10 380 000**	**14 115 000**	**12 729 539**	**104 599 027**	**164 185 027**	**162 831 723**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	40 000 000	49 127 008	49 127 008	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**40 000 000**	**49 127 008**	**49 127 008**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0

109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	160 000 000	160 000 000	167 601 369	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	167 601 369	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	220 000 000	220 000 000	231 883 220	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	231 883 220	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	12 000 000	12 000 000	18 302 715	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	18 302 715	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	232 000 000	232 000 000	250 185 935	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	14 420 667	4 500	4 500	48 000	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	69 156	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 026 048	0	0	45 000	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	6 915 320	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**402 000 000**	**402 000 000**	**432 207 971**	**4 500**	**4 500**	**48 000**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 756 590	17 556 590	27 403 151	4 000 000	5 500 000	6 050 000	1 428 000	1 908 000	1 880 474
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	23 505 464	0	0	0	0	0	0

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	33 000 000	33 000 000	27 231 165	0	0	0	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	27 231 165	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	171 642 490	41 881 268	42 566 483	0	17 000 361	15 842 750	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	11 665 950	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	9 000 000	0	0	4 176 800	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	19 203 900	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 379 316	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 983 267	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 359 468 011**	**1 419 146 525**	**1 414 062 905**	**0**	**17 000 361**	**15 842 750**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	443 948 058	443 948 058	54 105 604	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	54 105 604	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**443 948 058**	**443 948 058**	**54 105 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			VIGI		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 310 241	318 310 241	318 310 241	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	320 660 240	322 004 350	322 004 350	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	306 889 116	359 129 451	359 129 451	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	174 420 434	186 046 523	186 046 523	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	481 309 550	545 175 974	545 175 974	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 545 490	34 545 490	34 545 490	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	88 565 959	88 565 959	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	35 663 243	35 663 243	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 154 825 521	1 344 265 257	1 344 265 257	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadás		3 488 186 040	4 100 450 568	3 136 865 094	76,5
	ebből kötelező feladat	3 436 181 559	4 046 614 381	3 086 682 785	76,3
	ebből önkéntes feladat	52 004 481	53 836 187	50 182 309	93,2
	ebből államigazgatási feladat				
finanszírozási kiadás		81 084 422	81 662 684	81 662 684	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN		3 569 270 462	4 182 113 252	3 218 527 778	**77,0**

3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkéntes, kötelező és államigazgatási jellegű bontásban

					2022
					adatok Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL					
Költségvetési bevétel		3 072 955 732	3 643 514 616	3 211 665 579	88,1
	ebből kötelező feladat	3 038 410 242	3 608 969 126	3 177 120 089	88,0
	ebből önkéntes feladat	34 545 490	34 545 490	34 545 490	100,0
	ebből államigazgatási feladat				
finanszírozási bevételek		496 314 730	538 598 636	482 306 520	89,5
BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 569 270 462	4 182 113 252	3 693 972 099	**88,3**
tájékoztató adat:					
intézményfinanaszírozás		1 211 471 595	1 202 158 948	1 178 270 204	98,0
KIADÁS					

2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege működési és felhalmozási bontásban

					2022
				adatok Ft-ban	
Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL					
Költségvetési bevétel		3 072 955 732	3 643 514 616	3 211 665 579	88,1
	ebből működési bevétel	3 021 410 860	3 274 862 136	2 845 581 421	86,9
	ebből felhalmozási bevétel	51 544 872	368 652 480	366 084 158	99,3
finanszírozási bevételek		496 314 730	538 598 636	482 306 520	89,5
BEVÉTEL ÖSSZESEN		**3 569 270 462**	**4 182 113 252**	**3 693 972 099**	**88,3**
tájékoztató adat:					
intézményfinanszírozás		1 211 471 595	1 202 158 948	1 178 270 204	98,0
KIADÁS					
Költségvetési kiadás		3 488 186 040	4 100 450 568	3 136 865 094	76,50
	ebből működési kiadás	2 730 987 300	2 932 232 606	2 656 985 208	90,61
	ebből felhalmozási kiadás	757 198 740	1 168 217 962	479 879 886	41,08
finanszírozási kiadás		81 084 422	81 662 684	81 662 684	100,00
KIADÁS ÖSSZESEN		**3 569 270 462**	**4 182 113 252**	**3 218 527 778**	**76,96**
	Működési egyenleg	705 653 868	799 565 482	589 240 049	73,70
	Felhalmozási egyenleg	-705 653 868	-799 565 482	-113 795 728	

1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg a bevételekről és a kiadásokról

					2022
					adatok Ft-ban
Megnevezés	**Teljesítés előző év**	**Előirányzat**		**Teljesítés**	
		eredeti	**módosított**	**összeg**	**%(mód=100)**
BEVÉTEL					
Költségvetési bevétel	2 919 911 983	3 072 955 732	3 643 514 616	3 211 665 579	88,1
finanszírozási bevételek	747 368 680	496 314 730	538 598 636	482 306 520	89,5
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 667 280 663	3 569 270 462	4 182 113 252	3 693 972 099	88,3
tájékoztató adat:					
intézményfinanszírozás	1 027 565 220	1 211 471 595	1 202 158 948	1 178 270 204	98,0
KIADÁS					
Költségvetési kiadás	3 172 388 771	3 488 186 040	4 100 450 568	3 136 865 094	76,5
finanszírozási kiadás	59 216 452	81 084 422	81 662 684	81 662 684	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN	3 231 605 223	3 569 270 462	4 182 113 252	3 218 527 778	77,0

Hatályát veszti a Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Polgármester 8/2021.(V.28.) polgármesteri rendelete Ráckeve város 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Vereckei Zoltán
polgármester

dr. Jambrik Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2023. május 25-én kihirdettem:

dr. Jambrik Anna jegyző s.k.