



## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztés iktatószáma:</b>	KIM/8166/2023.
<b>Tárgy:</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS, 2023/01.</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Neubauer Rudolf, polgármester
<b>Készítette:</b>	Hajdú László, gazdasági vezető
<b>Testületi ülés dátuma:</b>	2023.09.11.
<b>Döntés fajtája:</b>	minősített többség
<b>Minősített döntés indoklása:</b>	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
<b>Döntéshozatal módja</b>	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
<b>Zárt ülés indoklása:</b>	nem zárt ülés
<b>Költségvetés módosítás:</b>	szükséges
<b>Szükséges előirányzat (e Ft):</b>	5.890.790 Ft előirányzat csökkenés
<b>Bizottságok tárgyalják:</b>	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi észrevétel</b>	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2023. szeptember 5.

Neubauer Rudolf  
előterjesztő



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 1/2023. (II.16.) számú rendeletében 1.664.591.528 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2023. (II.16.)	1.664.591.528	-
2	I. módosítás	előterjesztés	1.658.700.738	-5.890.790

**Az első módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 5.890.790 Ft-tal csökken.** Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

**Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:**

- a Művelődési Ház dologi kiadásait a maradvány növekedéssel szemben emeltük. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- az Óvoda tekintetében a kiadási oldalon a dologi kiadások emelésének forrása az egyéb működési kiadások, valamint a működési bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatainak növekedése. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- a Hivatal esetében a dologi kiadások és a beruházások emelésének forrása a maradvány növekedése volt. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében nagyrészt belső átcsoportosítások történtek, valamint az állami támogatások emelkedése és a maradvány összegének beszámoló szerinti csökkentése.

**1. számú táblázat**  
Kismaros Község Önkormányzatának előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	473.733.915 Ft	+5.915.600 Ft	479.649.515 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	131.700.000 Ft	+425.000 Ft	132.125.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	30.288.870 Ft	+107.693 Ft	30.396.563 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+5.500 Ft	5.500 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	334.684.124 Ft	-15.302.540 Ft	319.381.584 Ft
10		<b>Összesen</b>	<b>1.653.423.132 Ft</b>	<b>-8.848.747 Ft</b>	<b>1.644.574.385 Ft</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	57.959.331 Ft	+0 Ft	57.959.331 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7.255.737 Ft	+0 Ft	7.255.737 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	140.212.732 Ft	+7.949.044 Ft	148.161.776 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	12.929.535 Ft	+5.915.600 Ft	18.845.135 Ft
7		- ebből tartalék	4.154.630 Ft	+0 Ft	4.154.630 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	8.774.905 Ft	+5.915.600 Ft	14.690.505 Ft
9	K6	Beruházások	0 Ft	+25.583.094 Ft	25.583.094 Ft
10	K7	Felújítások	993.491.517 Ft	-48.749.213 Ft	944.742.304 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	438.354.280 Ft	+452.728 Ft	438.807.008 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	422.428.693 Ft	+0 Ft	422.428.693 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	15.925.587 Ft	+452.728 Ft	16.378.315 Ft
15		<b>Összesen</b>	<b>1.653.423.132 Ft</b>	<b>-8.848.747 Ft</b>	<b>1.644.574.385 Ft</b>

**2. számú táblázat**  
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	69.948 Ft	+0 Ft	69.948 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	184.941.194 Ft	+700.000 Ft	185.641.194 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	184.941.194 Ft	+0 Ft	184.941.194 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+700.000 Ft	700.000 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>185.011.142 Ft</b>	<b>+700.000 Ft</b>	<b>185.711.142 Ft</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	143.834.538 Ft	+0 Ft	143.834.538 Ft
3	K2	Járulékok összesen	19.640.825 Ft	+0 Ft	19.640.825 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	20.743.050 Ft	+588.211 Ft	21.331.261 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	792.729 Ft	+0 Ft	792.729 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+111.789 Ft	111.789 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>185.011.142 Ft</b>	<b>+700.000 Ft</b>	<b>185.711.142 Ft</b>

**3. számú táblázat**  
Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	4.800.000 Ft	+306.000 Ft	5.106.000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+98.075 Ft	98.075 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	199.046.218 Ft	+100.000 Ft	199.146.218 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	199.046.218 Ft	+0 Ft	199.046.218 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+100.000 Ft	100.000 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>203.846.218 Ft</b>	<b>+504.075 Ft</b>	<b>204.350.293 Ft</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	165.006.772 Ft	+0 Ft	165.006.772 Ft
3	K2	Járadékok összesen	21.297.950 Ft	+0 Ft	21.297.950 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	13.816.842 Ft	+2.748.367 Ft	16.565.209 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3.724.654 Ft	-2.397.600 Ft	1.327.054 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+153.308 Ft	153.308 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>203.846.218 Ft</b>	<b>+504.075 Ft</b>	<b>204.350.293 Ft</b>

**4. számú táblázat**  
Művelődési Ház és IKSZT előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	636.444 Ft	+0 Ft	636.444 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	5.662.004 Ft	+153.882 Ft	5.815.886 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	38.441.281 Ft	+1.600.000 Ft	40.041.281 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	38.441.281 Ft	+0 Ft	38.441.281 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+1.600.000 Ft	1.600.000 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>44.739.729 Ft</b>	<b>+1.753.882 Ft</b>	<b>46.493.611 Ft</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	27.258.032 Ft	+0 Ft	27.258.032 Ft
3	K2	Járadékok összesen	3.448.382 Ft	+0 Ft	3.448.382 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	13.945.154 Ft	+1.435.882 Ft	15.381.036 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	88.161 Ft	+0 Ft	88.161 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+318.000 Ft	318.000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>44.739.729 Ft</b>	<b>+1.753.882 Ft</b>	<b>46.493.611 Ft</b>

**5. számú táblázat**

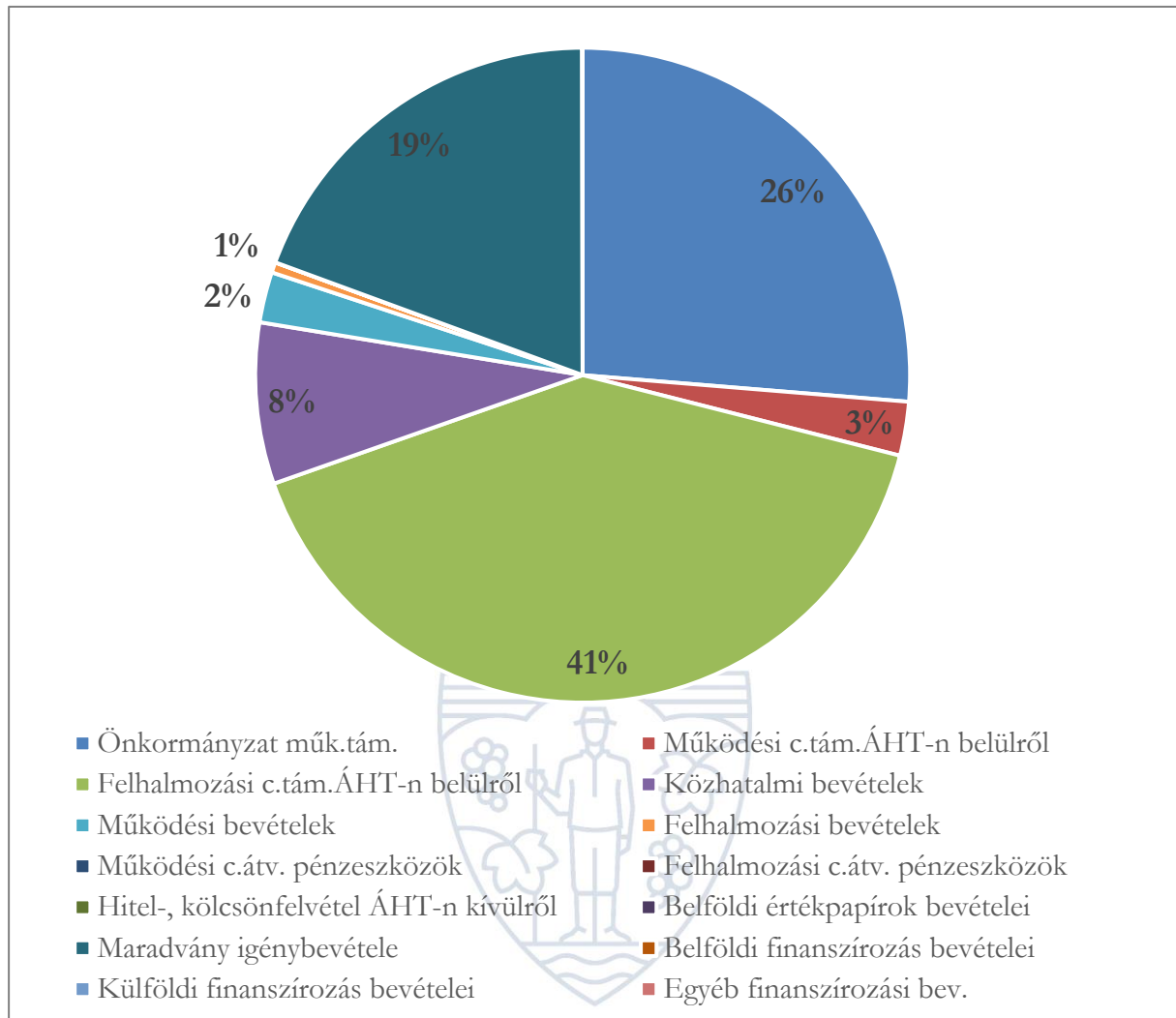
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	474.370.359 Ft	+5.915.600 Ft	480.285.959 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	674.516.223 Ft	+0 Ft	674.516.223 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	131.700.000 Ft	+425.000 Ft	132.125.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	40.820.822 Ft	+567.575 Ft	41.388.397 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	8.500.000 Ft	+0 Ft	8.500.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+103.575 Ft	103.575 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	334.684.124 Ft	-12.902.540 Ft	321.781.584 Ft
10		<b>Összesen</b>	<b>1.664.591.528 Ft</b>	<b>-5.890.790 Ft</b>	<b>1.658.700.738 Ft</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	394.058.673 Ft	+0 Ft	394.058.673 Ft
3	K2	Járadékok összesen	51.642.894 Ft	+0 Ft	51.642.894 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	188.717.778 Ft	+12.721.504 Ft	201.439.282 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.220.000 Ft	+0 Ft	3.220.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	17.535.079 Ft	+3.518.000 Ft	21.053.079 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+26.166.191 Ft	26.166.191 Ft
8	K7	Felújítások	993.491.517 Ft	-48.749.213 Ft	944.742.304 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	15.925.587 Ft	+452.728 Ft	16.378.315 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>1.664.591.528 Ft</b>	<b>-5.890.790 Ft</b>	<b>1.658.700.738 Ft</b>

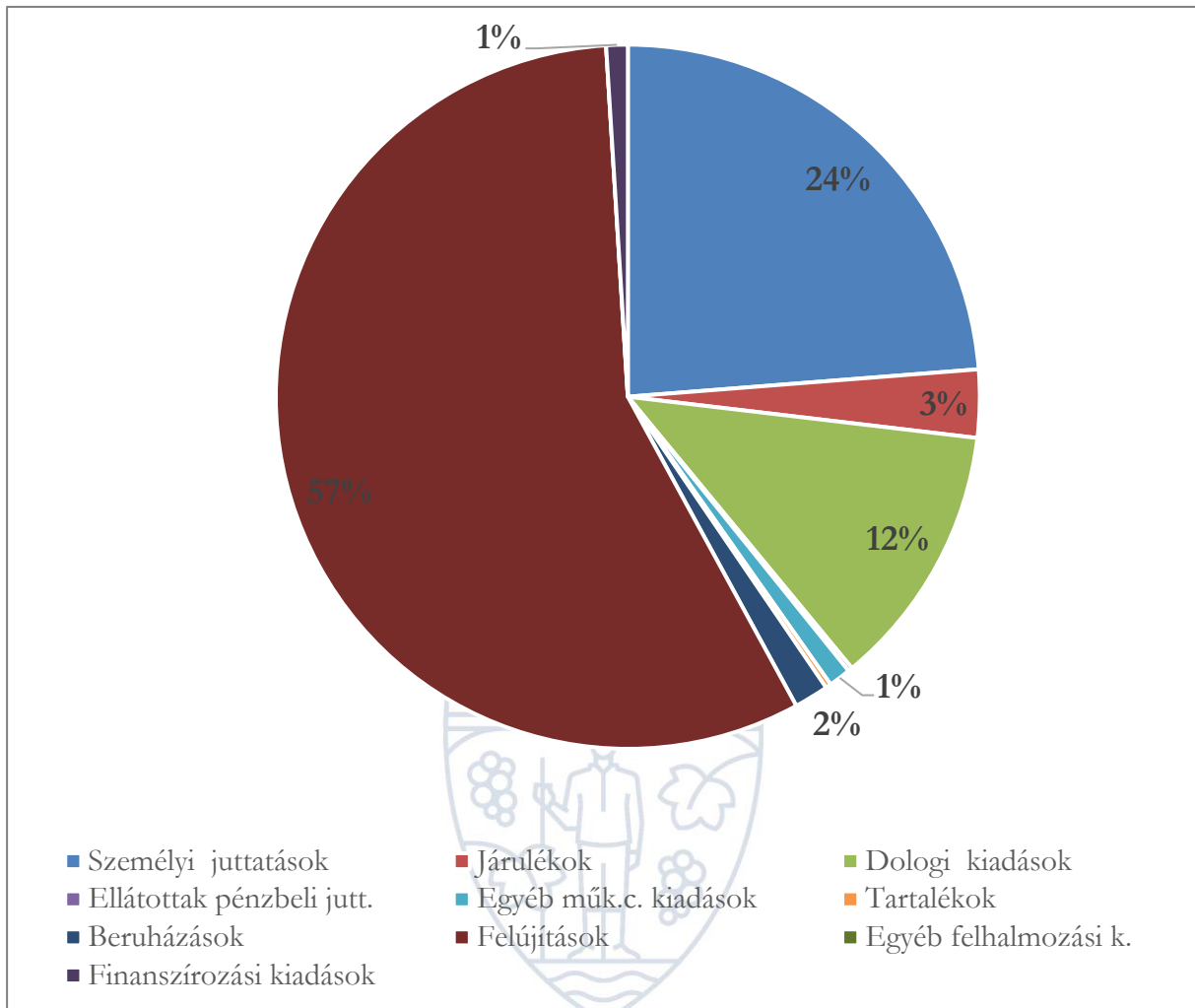
**1. számú ábra**

Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek  
összevont bevételi módosított előirányzatainak arányai





**2. számú ábra**  
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek  
összevont kiadási módosított előirányzatainak arányai



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜTB .../2023. (...) sz. határozata  
a 2023. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2023. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint javasolja módosítani.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023.09.30.

Kismaros, 2023. szeptember 5.



*Neubauer Rudolf*  
Neubauer Rudolf  
polgármester



## ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS (RENDELET-TERVEZET)

### Kismaros Község Önkormányzat .../2023. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

A 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 1.658.700.738 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 1.658.700.738 Ft költségvetési kiadással
  - c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel
  - d) 0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)
  - e) 0 E Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
- állapítja meg.”

#### 2. §

A 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) működési költségvetés kiadásait 671.413.928 Ft összegben
    - aa) személyi juttatásait 394.058.673 Ft összegben
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 51.642.894 Ft összegben
    - ac) dologi kiadásait 201.439.282 Ft összegben
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.220.000 Ft összegben
    - ae) egyéb működési célú kiadásait 16.898.449 Ft összegben
  - b) felhalmozási költségvetés kiadásait 970.908.495 Ft összegben
    - ba) beruházások előirányzatait 26.166.191 Ft összegben
    - bb) felújítások előirányzatait 944.742.304 Ft összegben
    - bc) egyéb felhalmozási kiadásait 0 Ft összegben
  - c) tartalékot 4.154.630 Ft összegben
  - d) finanszírozási kiadásait 16.378.315 Ft összegben
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

#### 3. §

- (1) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

- (10) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.  
(11) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.  
(12) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.  
(13) Az 1/2023. (II.16.) számú rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

### Záró rendelkezés

#### 4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2023. szeptember „...”

Neubauer Rudolf  
polgármester

Schottner Norbert  
jegyző



**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	<b>Kismaros Község Önkormányzata</b>		<b>1.644.574.385</b>	<b>1.644.574.385</b>	<b>490.408.647</b>	<b>0</b>	<b>1.154.165.738</b>
3				Személyi juttatások	57.959.331				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7.255.737				
5				Dologi kiadások	148.161.776				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000				
7				Egyéb működési célú kiadások	14.690.505				
8				Beruházások	25.583.094				
9				Felújítások	944.742.304				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	4.154.630				
12				Finanszírozási kiadások	438.807.008				
13	2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>		<b>436.555.046</b>	<b>436.555.046</b>	<b>14.126.353</b>	<b>422.428.693</b>	<b>0</b>
14		1	<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>185.711.142</b>	<b>185.711.142</b>	<b>769.948</b>	<b>184.941.194</b>	<b>0</b>
15				Személyi juttatások	143.834.538				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	19.640.825				
17				Dologi kiadások	21.331.261				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	792.729				
20				Felhalmozási kiadások	111.789				
21		2	<b>Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>204.350.293</b>	<b>204.350.293</b>	<b>5.304.075</b>	<b>199.046.218</b>	<b>0</b>
22				Személyi juttatások	165.006.772				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	21.297.950				
24				Dologi kiadások	16.565.209				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	1.327.054				
27				Felhalmozási kiadások	153.308				
28		3	<b>Művelődési Ház és IKSZT</b>		<b>46.493.611</b>	<b>46.493.611</b>	<b>8.052.330</b>	<b>38.441.281</b>	<b>0</b>
29				Személyi juttatások	27.258.032				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	3.448.382				
31				Dologi kiadások	15.381.036				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	88.161				
34				Felhalmozási kiadások	318.000				

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436.196.458</b>	<b>436.196.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179.376.932	179.376.932	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135.251.422	135.251.422	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	105.693.717	105.693.717	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9.958.787	9.958.787	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5.915.600	5.915.600	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44.089.501</b>	<b>44.089.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44.089.501	44.089.501	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>674.516.223</b>	<b>674.516.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	674.516.223	674.516.223	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>132.125.000</b>	<b>132.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	89.000.000	89.000.000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40.000.000	40.000.000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.445.000	1.445.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.680.000	1.680.000	0	0
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>41.388.397</b>	<b>41.388.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14.791.057	14.791.057	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.044.210	2.044.210	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	19.800.000	19.800.000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.530.565	4.530.565	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	121	121	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	222.444	222.444	0	0
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8.500.000	8.500.000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>103.575</b>	<b>103.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103.575	103.575	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1.336.919.154</b>	<b>1.336.919.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>321.328.856</b>	<b>321.328.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321.328.856	321.328.856	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>452.728</b>	<b>452.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	452.728	452.728	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>321.781.584</b>	<b>321.781.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.658.700.738</b>	<b>1.658.700.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>671.413.928</b>	<b>671.413.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	394.058.673	394.058.673	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.642.894	51.642.894	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	201.439.282	201.439.282	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000	3.220.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16.898.449	16.898.449	0	0
8	1.18.	Tartalékok	4.154.630	4.154.630	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>970.908.495</b>	<b>970.908.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	26.166.191	26.166.191	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	944.742.304	944.742.304	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.642.322.423</b>	<b>1.642.322.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>16.378.315</b>	<b>16.378.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16.378.315	16.378.315	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16.378.315</b>	<b>16.378.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.658.700.738</b>	<b>1.658.700.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	<b>b9-k3</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (+/-)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>b16-k10</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	436.196.458	Személyi juttatások	394.058.673
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.089.501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	51.642.894
4	Működési bevételek	41.388.397	Dologi kiadások	201.439.282
5	Működési célú átvett pénzeszközök	103.575	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000
6	Közhatalmi bevételek	132.125.000	Egyéb működési célú kiadások	16.898.449
7			Tartalékok	4.154.630
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>653.902.931</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>671.413.928</b>
9	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>285.226.654</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>16.378.315</b>
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>939.129.585</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>687.792.243</b>



**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	674.516.223	Beruházások	26.166.191
3	Felhalmozási bevételek	8.500.000	Felújítások	944.742.304
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>	<b>683.016.223</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b>	<b>970.908.495</b>
7	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>	<b>36.554.930</b>	<b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>	<b>0</b>
8	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>719.571.153</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>970.908.495</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Hegyalja utcai korlát készítése	520.700	2023.	0	520.700	0
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5.989	2023.	0	5.989	0
4	Óvoda tornaszoba pályázat, eszközbeszerzés	25.639.502	2023.	0	25.639.502	0
5						0
6						0
7						0
8	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26.166.191</b>		<b>0</b>	<b>26.166.191</b>	<b>0</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Óvoda tornaszoba felújítása	274.356.949	2023.	10.096.500	264.260.449	0
3	Kossuth utcai járda	10.138.541	2022.	0	10.138.541	0
4	Liliom járda, csapadékvíz elvezetés	1.200.000	2022.	0	1.200.000	0
5	Héja utca, projektmenedzsment	2.295.000	2022.	0	2.295.000	0
6	MFP-BJA/2022. projektmenedzsment	349.000	2022.	0	349.000	0
7	külterületi utas pályázat	154.833.989	2023.	0	154.833.989	0
8	kerékpárút pályázat	293.643.835	2023.	0	293.643.835	0
9	egészségház felújítás	218.021.490	2023.	0	218.021.490	0
10						0
11	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>954.838.804</b>		<b>10.096.500</b>	<b>944.742.304</b>	<b>0</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>436.196.458</b>	<b>436.196.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179.376.932	179.376.932	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135.251.422	135.251.422	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	105.693.717	105.693.717	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9.958.787	9.958.787	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5.915.600	5.915.600	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>43.453.057</b>	<b>43.453.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43.453.057	43.453.057	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>674.516.223</b>	<b>674.516.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	674.516.223	674.516.223	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>132.125.000</b>	<b>132.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	89.000.000	89.000.000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40.000.000	40.000.000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.445.000	1.445.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.680.000	1.680.000	0	0
30	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30.396.563</b>	<b>30.396.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.848.250	9.848.250	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.389.130	1.389.130	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	15.000.000	15.000.000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.090.500	4.090.500	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120	120	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	68.563	68.563	0	0
42	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8.500.000	8.500.000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5.500	5.500	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1.325.192.801</b>	<b>1.325.192.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>318.928.856</b>	<b>318.928.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318.928.856	318.928.856	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>452.728</b>	<b>452.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	452.728	452.728	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>319.381.584</b>	<b>319.381.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.644.574.385</b>	<b>1.644.574.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>235.441.979</b>	<b>235.441.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	57.959.331	57.959.331	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.255.737	7.255.737	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	148.161.776	148.161.776	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.220.000	3.220.000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14.690.505	14.690.505	0	0
8	1.18.	Tartalékok	4.154.630	4.154.630	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>970.325.398</b>	<b>970.325.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	25.583.094	25.583.094	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	944.742.304	944.742.304	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.205.767.377</b>	<b>1.205.767.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>438.807.008</b>	<b>438.807.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16.378.315	16.378.315	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	422.428.693	422.428.693	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>438.807.008</b>	<b>438.807.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.644.574.385</b>	<b>1.644.574.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	6	0	0
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>	6	0	0

**Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>69.948</b>	<b>69.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55.080	55.080	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.868	14.868	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>69.948</b>	<b>69.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>185.641.194</b>	<b>185.641.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700.000	700.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184.941.194	184.941.194	0	0
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>185.711.142</b>	<b>185.711.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>185.599.353</b>	<b>185.599.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	143.834.538	143.834.538	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.640.825	19.640.825	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	21.331.261	21.331.261	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792.729	792.729	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>111.789</b>	<b>111.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	111.789	111.789	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>185.711.142</b>	<b>185.711.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

**Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5.106.000</b>	<b>5.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	306.000	306.000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	4.800.000	4.800.000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>98.075</b>	<b>98.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5.204.075</b>	<b>5.204.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>199.146.218</b>	<b>199.146.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100.000	100.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199.046.218	199.046.218	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>204.350.293</b>	<b>204.350.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>204.196.985</b>	<b>204.196.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	165.006.772	165.006.772	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.297.950	21.297.950	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	16.565.209	16.565.209	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.327.054	1.327.054	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>153.308</b>	<b>153.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	153.308	153.308	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>204.350.293</b>	<b>204.350.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>L1</b>	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>L2</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Művelődési Ház és IKSZT**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5.815.886</b>	<b>5.815.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.636.807	4.636.807	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600.000	600.000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425.197	425.197	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	153.881	153.881	0	0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>636.444</b>	<b>636.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	636.444	636.444	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6.452.330</b>	<b>6.452.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40.041.281</b>	<b>40.041.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.600.000	1.600.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38.441.281	38.441.281	0	0
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46.493.611</b>	<b>46.493.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46.175.611</b>	<b>46.175.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	27.258.032	27.258.032	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.448.382	3.448.382	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	15.381.036	15.381.036	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88.161	88.161	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	318.000	318.000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>46.493.611</b>	<b>46.493.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0



**Kisraros Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>305.950.454</b>	<b>334.226.443</b>	<b>378.656.159</b>	<b>436.196.458</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165.376.473	171.601.522	176.859.654	179.376.932
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97.943.150	103.093.630	118.600.800	135.251.422
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35.091.731	42.610.060	58.487.086	105.693.717
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.020.116	5.424.554	5.574.547	9.958.787
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.447.800	10.927.327	16.354.292	5.915.600
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.071.184	569.350	2.779.780	0
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33.569.761</b>	<b>34.060.385</b>	<b>49.372.190</b>	<b>44.089.501</b>
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33.569.761	34.060.385	49.372.190	44.089.501
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19.941.150</b>	<b>126.317.604</b>	<b>347.086.937</b>	<b>674.516.223</b>
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19.941.150	126.317.604	347.086.937	674.516.223
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>108.514.763</b>	<b>105.976.771</b>	<b>109.462.452</b>	<b>132.125.000</b>
24	4.1.	Vagyoní típusú adók előirányzata	69.939.340	76.036.029	73.115.863	89.000.000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.981.704	28.412.032	34.277.967	40.000.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				1.445.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.593.719	1.528.710	2.068.622	1.680.000
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24.085.659</b>	<b>29.217.920</b>	<b>31.387.079</b>	<b>41.388.397</b>
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			50.854	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10.383.112	12.902.684	8.903.355	14.791.057
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.201.731	1.313.373	1.926.384	2.044.210
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak	9.550.709	11.311.504	15.607.529	19.800.000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.949.719	3.690.048	4.711.004	4.530.565
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	388	311	50.142	121
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			114.085	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek			23.726	222.444
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>102.973</b>	<b>1.284.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>8.500.000</b>
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			2.150.000	8.500.000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102.973	1.284.000	1.000.000	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>598.120</b>	<b>149.015</b>	<b>3.633.275</b>	<b>103.575</b>
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	598.120	149.015	3.633.275	103.575
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>999.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		999.998		0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>492.762.880</b>	<b>632.232.136</b>	<b>922.748.092</b>	<b>1.336.919.154</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				<b>0</b>
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>407.189.897</b>	<b>333.467.320</b>	<b>199.444.893</b>	<b>321.328.856</b>
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	407.189.897	333.467.320	199.444.893	321.328.856
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>12.857.805</b>	<b>14.057.863</b>	<b>16.711.529</b>	<b>452.728</b>
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12.857.805	14.057.863	16.711.529	452.728

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b>				<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>420.047.702</b>	<b>347.525.183</b>	<b>216.156.422</b>	<b>321.781.584</b>
82	<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>912.810.582</b>	<b>979.757.319</b>	<b>1.138.904.514</b>	<b>1.658.700.738</b>

**2. Kiadási jogcímek**

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi tény	F 2023. évi előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>467.234.234</b>	<b>515.559.291</b>	<b>602.180.097</b>	<b>671.413.928</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	265.170.334	271.035.678	325.112.668	394.058.673
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44.717.866	41.115.761	44.962.033	51.642.894
5	1.3.	Dologi kiadások	146.121.399	195.843.515	221.413.571	201.439.282
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.857.190	3.051.000	3.121.772	3.220.000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8.367.445	4.513.337	7.570.053	16.898.449
8	1.18.	Tartalékok				4.154.630
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100.645.200</b>	<b>250.840.583</b>	<b>201.606.503</b>	<b>970.908.495</b>
12	2.1.	Beruházások	27.639.588	224.114.248	78.501.657	26.166.191
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	72.360.612	26.726.335	123.104.846	944.742.304
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	645.000			0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>567.879.434</b>	<b>766.399.874</b>	<b>803.786.600</b>	<b>1.642.322.423</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>11.463.810</b>	<b>13.912.552</b>	<b>13.789.058</b>	<b>16.378.315</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.463.810	13.912.552	13.789.058	16.378.315
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0</b>
41	<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				<b>0</b>
42	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>11.463.810</b>	<b>13.912.552</b>	<b>13.789.058</b>	<b>16.378.315</b>
43	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>579.343.244</b>	<b>780.312.426</b>	<b>817.575.658</b>	<b>1.658.700.738</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	57.634.315	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	38.422.877	480.285.959
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.516.223	674.516.223
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	66.062.500	0	0	0	0	0	66.062.500	0	0	0	132.125.000
5	B4	Működési bevételek	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.033	3.449.034	41.388.397
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.575	103.575
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	321.781.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.781.584
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>382.864.932</b>	<b>41.871.910</b>	<b>107.934.410</b>	<b>41.871.910</b>	<b>41.871.910</b>	<b>41.871.910</b>	<b>41.871.910</b>	<b>41.871.910</b>	<b>107.934.410</b>	<b>41.871.910</b>	<b>41.871.910</b>	<b>724.991.706</b>	<b>1.658.700.738</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.223	32.838.220	394.058.673
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.575	4.303.569	51.642.894
4	K3	Dologi kiadások	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.607	16.786.605	201.439.282
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.333	268.337	3.220.000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.423	1.754.426	21.053.079
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.166.191	26.166.191
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.742.304	944.742.304
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.378.315	16.378.315
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>55.951.161</b>	<b>1.043.237.967</b>	<b>1.658.700.738</b>

**3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	<b>Bevételek és kiadások havi egyenlege</b>	<b>326.913.771</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>51.983.249</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>51.983.249</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-14.079.251</b>	<b>-318.246.261</b>	<b>0</b>

**4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>337.434.592</b>	<b>343.019.507</b>	<b>328.940.256</b>	<b>380.923.505</b>	<b>366.844.254</b>	<b>352.765.003</b>	<b>338.685.752</b>	<b>324.606.501</b>	<b>310.527.250</b>	<b>362.510.499</b>	<b>348.431.248</b>	<b>334.351.997</b>	<b>337.434.592</b>
3	2	+ bevételek	61.536.076	41.871.910	107.934.410	41.871.910	41.871.910	41.871.910	41.871.910	41.871.910	107.934.410	41.871.910	41.871.910	724.991.706	1.337.371.882
4	3	- kiadások	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	55.951.161	1.043.237.967	1.658.700.738
5	4	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>343.019.507</b>	<b>328.940.256</b>	<b>380.923.505</b>	<b>366.844.254</b>	<b>352.765.003</b>	<b>338.685.752</b>	<b>324.606.501</b>	<b>310.527.250</b>	<b>362.510.499</b>	<b>348.431.248</b>	<b>334.351.997</b>	<b>16.105.736</b>	<b>16.105.736</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	850.068 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	22.620.754 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	2.000.000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	790.182.539 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	686.526.423 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	970.954 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	19.050.000 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	4.800.000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	131.700.000 Ft
441	440	<b>Összesen:</b>		<b>1.658.700.738 Ft</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

1	A	B	C	D
	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	210.207.329 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	6.450.000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	15.925.587 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	14.902.456 Ft
84	83	Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041234	707.160 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	496.784.376 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	14.066.592 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	3.552.066 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	53.516.218 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	219.850.290 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1.212.444 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.281.985 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	225.000 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	6.252.254 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	31.330.315 Ft
273	272	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	289.899.951 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	1.354.637 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	101.147.779 Ft
294	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	1.407.420 Ft
295	294	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130	36.972.243 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	10.725.856 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	69.177.860 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	53.592.920 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	996.000 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	1.380.000 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	5.782.000 Ft
441	440	<b>Összesen:</b>		<b>1.658.700.738 Ft</b>