

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2023 MÁJUS 25.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24) rendeletének 1. sz. módosításához
forintban

Önkormányzat

Bevételek

MÁK decemberi finanszírozási előleg	33 885 475
MÁK támogatás 1075/2023 (III.10) Korm. Hat.	49 883 736
végleges pénzmaradvány különbözet	-20 871 965
TOP_PLUSZ pályázatok	699 140 094
kamatbevételek	7 750 000

Bevételi előirányzat változás **769 787 340**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege **3 306 854 203**

Kiadások

Finanszírozási műveletek

MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése	33 885 475	
intézményi finanszírozás: Öregiskola - Varázskastély	12 700 000	46 585 475

Személyi juttatások

átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi juttatásokra	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	234 000	234 000
--------------------------------------	---------	---------

Beruházások

TOP_PLUSZ pályázatok	600 000 000	600 000 000
----------------------	-------------	-------------

Dologi kiadások

TOP_PLUSZ pályázatok	99 140 094	
finanszírozási bevételből	16 735 229	
kamatbevételből	7 750 000	
átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi juttatásokra	-1 905 000	121 720 323

Működési célú támogatások

Bursa Hungarica	25 000	25 000
-----------------	--------	--------

Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai:

étkeztetési különbözet visszafizetése:	12 276 542	12 276 542
--	------------	------------

Tartalékok

általános: dologi kiadásokról személyi juttatásokra különbözet	-129 000	
Bursa Hungarica	-25 000	
céltartalék: Varázskastély fesztivál	-12 700 000	-12 854 000

Kiadási előirányzat változás **769 787 340**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege **3 306 854 203**

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	7 442 579	
bevételi előirányzat változás		7 442 579

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	302 977 579
---	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások		
személyi juttatások (népszámlálás elszámolása)	6 587 000	
Munkaadókat terhelő járulékok		
munkaadókat terhelő járulék növelése	855 579	
kiadási előirányzat változás		7 442 579

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	302 977 579
--	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	635 987	
Bevételi előirányzat változás		635 987

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	450 895 987
--	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások		
kiadási előirányzat változás	635 987	
		635 987

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	450 895 987
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	285 632	
Varázskastély fesztivál	12 700 000	
Bevételi előirányzat változás		12 985 632

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	105 724 632
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás		
személyi juttatások előirányzatának növelése	253 000	253 000
Járadék kiadás		
munkaadókat terhelő járadék növelése	32 632	
Dologi kiadások		
dologi kiadások növelése	12 700 000	
Kiadási előirányzat változás		12 985 632

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	105 724 632
--	--------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	635 315	
Bevételi előirányzat változás		635 315

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	179 838 315
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások		
személyi juttatások előirányzatának növelése	562 000	562 000
Munkaadókat terhelő járulékok		
munkaadókat terhelő járulékok növelése	73 315	
Kiadási előirányzat változás		635 315

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	179 838 315
---	--------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása 1 718 996

Bevételi előirányzat változás **1 718 996**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege	146 690 996
--	--------------------

Kiadások

Beruházások

beruházások előirányzat növelése 1 500 000
1 500 000

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése 194 000
194 000

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedése 24 996
24 996

Kiadási előirányzat változás **1 718 996**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege	146 690 996
---	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	2 537 066 863	769 787 340	3 306 854 203		
hivatal	295 535 000	7 442 579	302 977 579		
óvoda	450 260 000	635 987	450 895 987		
öregiskola	92 739 000	12 985 632	105 724 632		
bölcsőde	179 203 000	635 315	179 838 315		
településüzemeltetés	144 972 000	1 718 996	146 690 996		
Mindösszesen	3 699 775 863	793 205 849	4 492 981 712		
ebből finanszírozás					
hivatal	289 820 000		289 820 000		
óvoda	424 403 000		424 403 000		
öregiskola	88 739 000	12 700 000	101 439 000		
bölcsőde	174 123 000		174 123 000		
településüzemeltetés	138 876 000		138 876 000		
	1 115 961 000	12 700 000	1 128 661 000	-	
Nettósított Ei	2 583 814 863		3 364 320 712		
tartalék	119 081 000	-12 854 000	106 227 000		