

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA  
2023 NOVEMBER 16.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24) rendeletének 3. sz. módosításához

forintban

**Önkormányzat**

**Bevételek**

felhalmozási bevételek	7 148 000
kamatbevételek	17 153 000

**Bevételi előirányzat változás 24 301 000**

<b>A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>3 373 822 203</b>
--	----------------------

**Kiadások**

**Dologi kiadások**

Fő utca növénytelepítés	15 240 000	15 240 000
-------------------------	------------	------------

**Beruházások**

Nyúl utca útépítés	13 523 000	13 523 000
--------------------	------------	------------

**Tartalékok**

általános: Nyúl utca útépítés	-3 523 000	
Fő utca növényesítés	-15 240 000	
felhalmozási és kamatbevételek	24 301 000	
cél: Nyúl utca útépítés	-10 000 000	-4 462 000

**Kiadási előirányzat változás 24 301 000**

<b>A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2023 évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>3 373 822 203</b>
--	----------------------

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételek

nyári diákmunka	292 000	
<b>bevételi előirányzat változás</b>		<b>292 000</b>

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>303 325 579</b>
--	--------------------

### Kiadások

<u>Személyi juttatások</u>		
személyi juttatások	258 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>		
munkaadókat terhelő járulék növelése	34 000	
<b>kiadási előirányzat változás</b>		<b>292 000</b>

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>303 325 579</b>
---	--------------------

## Kispatak óvoda

### Bevételek

<b>Bevételi előirányzat változás</b>		<b>0</b>
--------------------------------------	--	----------

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>454 012 987</b>
---	--------------------

### Kiadások

<u>Beruházások</u>		
beruházások előirányzat növelése (átcsoportosítási kérelem)	810 000	
<u>Dologi kiadások</u>		
dologi kiadások előirányzat csökkenése (átcsoportosítási kérelem)	-810 000	
<b>Kiadási előirányzat változás</b>		<b>0</b>

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>454 012 987</b>
--	--------------------

## Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

### Bevételek

Többletbevétel előirányzatosítás	1 493 000
<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>1 493 000</b>

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>107 217 632</b>
--	--------------------

### Kiadások

<b>Személyi jellegű kiadás</b>	
személyi juttatások előirányzatának növelése	1 321 000
<b>Járulék kiadás</b>	
munkaadókat terhelő járulék növelése	172 000
<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>1 493 000</b>

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>107 217 632</b>
---	--------------------

## Lenvirág Bölcsőde

### Bevételek

<b>Bevételi előirányzat változás</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>180 351 315</b>
---	--------------------

### Kiadások

<b>Kiadási előirányzat változás</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>180 351 315</b>
--	--------------------

## Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

### Bevételek

Bevételi előirányzat változás

0

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>146 690 996</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Beruházások

beruházások előirányzat növelése (átcsoportosítási kérelem) 4 950 000

#### Dologi kiadások

dologi kiadások előirányzat csökkenése (átcsoportosítási kérelem) -4 950 000

**Kiadási előirányzat változás**

**0**

<b>A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>146 690 996</b>
--	--------------------

	eredeti ei	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	módosítás után
önkormányzat	2 537 066 863	769 787 340	42 667 000	24 301 000	3 373 822 203
hivatal	295 535 000	7 442 579	56 000	292 000	303 325 579
óvoda	450 260 000	635 987	3 117 000	0	454 012 987
öregiskola	92 739 000	12 985 632	0	1 493 000	107 217 632
bölcsőde	179 203 000	635 315	513 000	0	180 351 315
településüzemeltetés	144 972 000	1 718 996	0	0	146 690 996
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 699 775 863</b>	<b>793 205 849</b>	<b>46 353 000</b>	<b>26 086 000</b>	<b>4 565 420 712</b>

<b>ebből finanszírozás</b>					
hivatal	289 820 000				289 820 000
óvoda	424 403 000		2 061 000		426 464 000
öregiskola	88 739 000	12 700 000			101 439 000
bölcsőde	174 123 000		486 000		174 609 000
településüzemeltetés	138 876 000				138 876 000
	<b>1 115 961 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>0</b>	<b>1 131 208 000</b>
<b>Nettósított Ei</b>	<b>2 583 814 863</b>		<b>43 806 000</b>		<b>3 434 212 712</b>
<b>tartalék</b>	<b>119 081 000</b>	<b>-12 854 000</b>	<b>31 243 000</b>	<b>-4 462 000</b>	<b>133 008 000</b>