

Fót Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 595 351 817	1 645 367 966	1 645 367 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	415 928 360	415 928 360	415 928 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	518 050 313	510 539 796	510 539 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 574 007	325 905 517	325 905 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 799 137	46 470 787	46 470 787
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	300 000 000	276 892 997	276 892 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 630 509	69 630 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 087 900	170 068 928	168 461 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 087 900	170 068 928	168 461 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 227 163 771	785 267 899	785 267 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 596 001	32 596 001
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 227 163 771	752 671 898	752 671 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 163 771	424 163 771	424 163 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 295 000 000	2 457 892 500	2 910 830 074
4.1.	Építményadó	320 000 000	320 000 000	327 916 580
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 638 770 431	2 030 591 797
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	460 000 000	460 000 000	515 087 707
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	39 122 069	37 233 990
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 073 850	463 113 746	808 951 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 000	110 182	110 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 938 000	40 649 551	35 891 526
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 800 000	20 235 826	21 912 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 440 945	15 440 945	20 013 015
5.5.	Ellátási díjak	67 033 000	88 218 747	86 061 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 117 906	260 401 624	264 158 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 701 000	12 913 000	4 017 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	15 750 000	24 546 151	327 557 073
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	42 129 820
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			601 039
5.11.	Egyéb működési bevételek	136 000	497 720	6 498 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		600 319 070	546 145 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		599 689 070	543 540 617
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		630 000	2 604 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	663 329 015	280 622 661	223 447 827
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	599 689 070		833 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 639 945	280 622 661	222 614 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 146 627 023	7 268 196 964	7 957 952 745

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 166 000 000	3 049 926 019	3 049 926 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 166 000 000	3 049 926 019	3 049 926 019
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 213 524 187	3 142 284 782	3 142 284 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 360 151 211	10 410 481 746	11 100 237 527

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 808 369 588	5 374 937 016	4 524 866 074
1.1.	Személyi juttatások	1 789 702 611	1 854 558 453	1 796 240 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 446 778	282 403 182	248 854 614
1.3.	Dologi kiadások	2 685 214 887	2 726 999 287	2 030 265 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 300 000	45 300 000	13 186 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	449 475 537	464 236 537	436 318 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 290 000	1 289 989
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	306 221 637	306 221 637	306 221 637
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		2 000 000	890 432
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 253 900	104 724 900	77 916 843
1.18.	Tartalékok	575 229 775	1 439 558	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000		
1.20.	- Céltartalék	475 229 775	1 439 558	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 502 922 436	4 946 253 987	2 365 898 539
2.1.	Beruházások	3 890 487 714	4 026 559 160	1 510 925 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 163 771	593 042 339	
2.3.	Felújítások	20 000 000	113 560 105	65 988 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	161 916 049	161 916 049	161 916 051
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430 518 673	644 218 673	627 068 672
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 311 292 023	10 321 191 003	6 890 764 613

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 859 187	89 290 742	89 127 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 524 187	87 955 742	87 955 742
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 335 000	1 335 000	1 172 226
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	48 859 187	89 290 742	89 127 968
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 360 151 211	10 410 481 746	6 979 892 581

4 120 344 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 164 665 000	-3 052 994 040	1 067 188 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 164 665 000	3 052 994 040	3 053 156 814

1. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (1.2. tábla)

Fót Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 595 351 817	1 645 367 966	1 645 367 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	415 928 360	415 928 360	415 928 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	518 050 313	510 539 796	510 539 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 574 007	325 905 517	325 905 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 799 137	46 470 787	46 470 787
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	300 000 000	276 892 997	276 892 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 630 509	69 630 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 087 900	170 068 928	168 461 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 087 900	170 068 928	168 461 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 227 163 771	785 267 899	785 267 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 596 001	32 596 001
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 227 163 771	752 671 898	752 671 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 163 771	424 163 771	424 163 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 295 000 000	2 457 892 500	2 910 830 074
4.1.	Építményadó	320 000 000	320 000 000	327 916 580
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárüzési adó	1 500 000 000	1 638 770 431	2 030 591 797
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	460 000 000	460 000 000	515 087 707
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	39 122 069	37 233 990
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 073 850	463 113 746	808 951 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 000	110 182	110 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 938 000	40 649 551	35 891 526
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 800 000	20 235 826	21 912 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 440 945	15 440 945	20 013 015
5.5.	Ellátási díjak	67 033 000	88 218 747	86 061 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 117 906	260 401 624	264 158 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 701 000	12 913 000	4 017 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	15 750 000	24 546 151	327 557 073
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	42 129 820
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			601 039
5.11.	Egyéb működési bevételek	136 000	497 720	6 498 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		630 000	2 604 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		630 000	2 604 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	63 639 945	280 622 661	223 447 827
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			833 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 639 945	280 622 661	222 614 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 546 937 953	6 668 507 894	7 414 412 128

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 053 778 647	2 722 316 781	2 693 167 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 053 778 647	2 722 316 781	2 693 167 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 101 302 834	2 814 675 544	2 785 525 869
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 648 240 788	9 483 183 438	10 199 937 997

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 688 893 887	5 253 773 430	4 413 551 267
1.1.	Személyi juttatások	1 696 031 084	1 759 318 046	1 707 673 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 097 604	259 935 003	228 178 942
1.3.	Dologi kiadások	2 681 759 887	2 723 544 287	2 028 192 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 300 000	45 300 000	13 186 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	449 475 537	464 236 537	436 318 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 290 000	1 289 989
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	306 221 637	306 221 637	306 221 637
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000 000	890 432
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 253 900	104 724 900	77 916 843
1.18.	Tartalékok	575 229 775	1 439 558	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000 000		
1.20.	- Céltartalék	475 229 775	1 439 558	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 910 487 714	4 140 119 265	1 576 913 816
2.1.	Beruházások	3 890 487 714	4 026 559 160	1 510 925 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 163 771	593 042 339	
2.3.	Felújítások	20 000 000	113 560 105	65 988 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 599 381 601	9 393 892 696	5 990 465 083

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 859 187	89 290 742	89 127 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 524 187	87 955 742	87 955 742
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 335 000	1 335 000	1 172 226
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	48 859 187	89 290 742	89 127 968
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 648 240 788	9 483 183 438	6 079 593 051

4 120 344 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 052 443 648	-2 725 384 802	1 423 947 045
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 052 443 647	2 725 384 802	2 696 397 901

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		599 689 070	543 540 617
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		599 689 070	543 540 617
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	599 689 070		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	599 689 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	599 689 070	599 689 070	543 540 617

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 221 353	327 609 238	356 758 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 221 353	327 609 238	356 758 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	112 221 353	327 609 238	356 758 913
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	711 910 423	927 298 308	900 299 530

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 475 701	121 163 586	111 314 807
1.1.	Személyi juttatások	93 671 527	95 240 407	88 566 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 349 174	22 468 179	20 675 672
1.3.	Dologi kiadások	3 455 000	3 455 000	2 072 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	161 916 049	161 916 049	161 916 051
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430 518 673	644 218 673	627 068 672
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	711 910 423	927 298 308	900 299 530

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	711 910 423	927 298 308	900 299 530

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-112 221 353	-327 609 238	-356 758 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	112 221 353	327 609 238	356 758 913

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 595 351 817	1 645 367 966	1 645 367 966	Személyi juttatások	1 789 702 611	1 854 558 453	1 796 240 436
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 087 900	170 068 928	168 461 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 446 778	282 403 182	248 854 614
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 685 214 887	2 726 999 287	2 030 265 368
4.	Közhatalmi bevételek	2 295 000 000	2 457 892 500	2 910 830 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 300 000	45 300 000	13 186 755
5.	Működési bevételek	217 073 850	463 113 746	808 951 386	Egyéb működési célú kiadások	449 475 537	464 236 537	436 318 901
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 319 070	546 145 242	Tartalékok	575 229 775	1 439 558	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	4 200 513 567	5 336 762 210	6 079 755 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 808 369 588	5 374 937 016	4 524 866 074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 607 856 021	33 771 786		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 607 856 021	33 771 786		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 524 187	92 358 763	92 358 763	Belföldi finanszírozás kiadásai	47 524 187	87 955 742	87 955 742
23.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 655 380 208	126 130 549	92 358 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	47 524 187	87 955 742	87 955 742
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 855 893 775	5 462 892 759	6 172 114 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 855 893 775	5 462 892 758	4 612 821 816
26.	Költségvetési hiány:	1 607 856 021	38 174 807	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 554 889 743
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:			1 559 292 764

2. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (2.1. tábla)

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 163 771	785 267 899	785 267 899	Beruházások	3 890 487 714	4 026 559 160	1 510 925 711
2.	1.-ből EU-s támogatás			424 163 771	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202	Felújítások	20 000 000	113 560 105	65 988 105
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	663 329 015	280 622 661	223 447 827	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	592 434 722	806 134 722	788 984 723
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 946 113 456	1 931 434 754	1 878 196 928	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 502 922 436	4 946 253 987	2 365 898 539
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>1 558 143 979</i>	<i>3 016 154 233</i>	<i>3 049 926 019</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 558 143 979	3 016 154 233	3 049 926 019	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 335 000	1 335 000	1 172 226
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 558 143 979	3 016 154 233	3 049 926 019	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 335 000	1 335 000	1 172 226
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 504 257 435	4 947 588 987	4 928 122 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 504 257 436	4 947 588 987	2 367 070 765
27.	Költségvetési hiány:	1 556 808 980	3 014 819 233	487 701 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	2 561 052 182

2. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (2. tábla)

Fót Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Fót Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 280 000 000	2 418 770 431	2 873 596 084
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000 000	39 122 069	37 233 990
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 295 000 000	2 457 892 500	2 910 830 074

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Fót Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2022. évi teljesítés
	A	B	C
1.	nemleges		-
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
1.	Pályázati alap	79 000 000			79 000 000	79 000 000		
2.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat	27 000 000			27 000 000	27 000 000	2 974 000	2 974 000
3.	Tervek	51 770 000			50 000 000	51 770 000	51 741 219	51 741 219
4.	10 utca tervezése 1.) Bartók Béla u. - 466 m 2.) Áchim András u. – 550 m 3.) Sport u.- Malom u. + parkolók - 450 m 4.) Klára u. - 250 m 5.) Ybl Miklós u. - 701 m 6.) Sopronok u. - 216 m 7.) Muharay Elemér u. - 218 m 8.) Bükk u. - 250 m 9.) Csillagdomb u. - 270 m 10.) Zöldmező u. - 140 m	8 000 000		4 803 140	3 196 860	3 196 860		4 803 140
5.	Barackos Területfejlesztés (külső gáz tervezés)	7 303 000			7 303 000	7 303 000	4 381 500	4 381 500
6.	Garay Általános Iskola ebédlő tervezés	26 336 000			25 781 000	26 336 000	26 136 000	26 136 000
7.	Táncsics M., József A. utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes tervezetése, buszöblök tervezetése, Kosztolányi utca szikkasztó kutak és csatornázás tervezetése	5 167 000			5 167 000	5 167 000		
8.	Petőfi u. 6. Tájház tervezés	6 050 000			6 050 000	6 050 000	3 093 720	3 093 720
9.	Kölcsey u. 3. tervezés (Suum cuique)	2 308 000			2 308 000	2 308 000		
10.	Dózsa Gy. Út koncepciósi terv	2 800 000			2 800 000	2 800 000	2 768 600	2 768 600
11.	EÜ központ környező utcák tervezése	11 221 657			9 906 000	11 221 657	8 636 000	8 636 000
12.	Móricz Zs. Szervízút tervezés	1 016 000			1 016 000	1 016 000		
13.	Budai Nagy Antal u. tervezés	1 638 000			1 638 000	1 638 000		
14.	Új Rendőrség vázlatterv	1 603 240			1 080 000	1 603 240	523 240	523 240
15.	Juhász Gyula utca csapadékvíz (alsó szakasz) tervezés	1 000 000			1 000 000	1 000 000		

16.	Jedlik Ányos utca közmű tervezés	10 110 000			10 110 000	10 110 000		
17.	2020.évi Belterületi úttervezések (út, csapadékvíz, járda)	7 452 140			7 452 140	7 452 140	3 490 486	3 490 486
18.	Bartók B. u.- Virág B. u. összekötése Mogoródi -patak felett híddal tervezés	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
19.	Fót, gyalogos átkelőhelyek és csomópontok tervezése	15 000 000			15 000 000	15 000 000	3 175 000	3 175 000
20.	Kerékpárút tervezés (Rákospalota-Dunakeszi)	7 500 000			7 500 000	7 500 000		
21.	III. sz. Gyermekorvosi körzet tervezés	9 090 000			9 090 000	9 090 000	850 000	850 000
22.	Zeneiskola felújítás tervezés	31 052 224			28 000 000	31 052 224	31 052 224	31 052 224
23.	Önkormányzati hulladékudvar előkészítése, létesítésének tervezetése, kivitelezés	41 000 000			10 000 000	41 000 000	1 372 362	1 372 362
24.	Ingatlanvásárlás	100 000 000			100 000 000	100 000 000		
25.	Ingatlanvásárlás Fáy prérház és parkoló	77 000 000			77 000 000	77 000 000	76 940 000	76 940 000
26.	Kisalagi temető bővítés - telekvásárlás	124 317 535			124 317 535	124 317 535		
27.	Jedlik Ányos utcaterületek megszerzése	18 000 000			18 000 000	18 000 000		
28.	Fót 2032/45 ingatlan megszerzése	4 114 800			2 000 000	4 114 800	4 114 800	4 114 800
29.	Településrendezési eszközök	15 000 000			15 000 000	15 000 000	2 540 000	2 540 000
30.	Vis maior keret	10 000 000			10 000 000	10 000 000	2 629 088	2 629 088
31.	Utcánév táblák pótlása	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
32.	Egységes hirdetőtábla és óriásplakát gyártása és kihelyezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000	6 718 300	6 718 300
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 000 000			10 000 000	22 000 000	20 258 388	20 258 388
34.	MLSZ Nagyméretű Sport utcai műfüves football pálya	123 607 000		73 642 121	49 964 879	49 964 879	17 351 806	90 993 927
35.	Fóti tó és környékének rendezése funkcióbővítéssel, büfé kivitelezés - garanciális visszatartás	143 227 250		135 727 250	5 905 512	5 905 512	255 270	135 982 520
36.	Közüvilágítás ledes korszerűsítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
37.	Kisalagi sportpálya (közüvilágítás)	3 000 000		877 500	2 122 500	2 122 500		877 500
38.	IV. Zugló utca csapadékvíz elvezetése (szolgalmi jog bejegyzés)	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
39.	Boglárka Bölcsőde-konyha gázóraszétválasztás	5 000 000		1 615 423	3 384 577	3 384 577	1 459 818	3 075 241
40.	Pipacs utcai zebra forgalomba helyezéséhez szükséges átalakítás kivitelezése	6 000 000			6 000 000	6 000 000		

41.	Fóti Kft. Malom utca telephely bővítés	952 500		952 500	14 750 000			952 500
42.	Somlyó Tó Közvilágítás bővítés	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
43.	5 db. Villanyoszlop napelemmel és kamerával	3 810 000			3 810 000	3 810 000		
44.	Vörösmarty ravatalozót katolikus temetővel összekötő út hiányzó térkö borítása	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
45.	Buszmegállók akadálymentesítése	12 234 334			4 000 000	12 234 334	12 234 334	12 234 334
46.	Feladatátadás Kft-nek Buszmegállók kiépítése				6 900 000			
47.	Feladatátadás Kft-nek Nyugati iparterület	19 000 000			19 000 000	19 000 000		
48.	Feladatátadás Kft-nek Aldi körforgalom	3 500 000			3 500 000	3 500 000	1 333 500	1 333 500
49.	Kalácska ház bontás	3 100 000			3 100 000	3 100 000	2 987 040	2 987 040
50.	Ady u. 17. bontás, kerítésépítés	15 500 000			12 500 000	15 500 000	13 062 610	13 062 610
51.	Mélyépítési (útépítés) alap: Hársfa, Kossuth, Ybl, stb. utca	499 050 090			354 330 709	392 952 827	384 170 682	384 170 682
52.	Mélyépítési (járdaépítés) alap				146 000 000			
53.	Mélyépítési (kerékpárút) alap				354 330 709			
54.	Mélyépítési (csapadékvízvezetés) alap	507 090 886			350 393 701	399 284 162	120 189 105	120 189 105
55.	Fóti Sportnegyed infrastrukturális fejlesztése (Malom u.)	116 000 000			91 338 583	91 338 583	84 985 264	84 985 264
56.	Fóti Sportnegyed infrastrukturális fejlesztése (Sport u.)	346 659 433		139 228 454	163 331 480	163 331 480	163 005 329	302 233 783
57.	Fóti Boglárka Bölcsőde fejlesztés	409 198 943			370 078 740	322 203 892	16 178 210	16 178 210
58.	Játszóterek fejlesztése				135 000 000			
59.	Városi térfigyelő kamerák	60 000 000			60 000 000	60 000 000		
60.	Önkormányzati feladatellátást elősegítő támogatás - út-, járdaépítés	113 245 795			80 000 000	113 245 795	113 245 795	113 245 795
61.	Futókör	99 080 335			75 000 000	99 080 335	97 810 335	97 810 335
62.	TOP Plusz pályázat / József Attila utca csapadékvíz elvezetés	295 968 249			233 045 865	233 045 865	5 895 000	5 895 000
63.	TOP Plusz pályázat / Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	128 195 523			100 941 357	100 941 357	8 098 008	8 098 008
64.	Nagyberuházások (Egészségház, Városházak, Városháza) beruházási alap	305 580 000			386 614 173	305 580 000	6 791 500	6 791 500
65.	Etelköz utca, járda a buszmegállóhoz	6 000 000			4 000 000	6 000 000	5 752 625	5 752 625

66.	Térinformatika	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
67.	Könyvtár koncepció terv	5 080 000			5 080 000	5 080 000		
68.	Somlyó tó kerítés	10 000 000			10 000 000	10 000 000	6 984 746	6 984 746
69.	Manó tanoda bejárat, járda, játszótér áthelyezés	10 888 666			6 350 000	10 888 666	10 888 666	10 888 666
70.	Kerékpár koncepció terv	22 860 000			22 860 000	22 860 000		
71.	Strand koncepció terv	6 350 000			6 350 000	6 350 000		
72.	Rendőrség terv hivatali lakásokkal	10 050 000			10 050 000	10 050 000		
73.	Tessedik - Ferenczy utcai buszperon fölé váró kialakítása	10 009 261			6 000 000	10 009 261	10 009 261	10 009 261
74.	Kutyafutató - kanera és világítás fejlesztés	2 564 500			2 000 000	2 564 500	2 381 740	2 381 740
75.	Civil Központ előtti közösségi tér kialakítása	27 000 000			15 000 000	27 000 000		
76.	Bartók B. - Virág B. utca feletti gyalogos híd kialakítása	12 000 000			12 000 000	12 000 000		
77.	FSE területén lévő épüles bontása	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
78.	Zebrák közlekedésbiztonságát növelő elemek	5 000 000			5 000 000	5 000 000	2 471 026	2 471 026
79.	TOP Plusz pályázat / Helyi gazdaságfejlesztés / Piac, sétány, parkoló							
80.	TOP Plusz pályázat / Belterületi utak fejlesztése / Szent Imre és Hargita utca							
81.	TOP Plusz Pályázat / Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése / I. sz. Gyermekorvosi rendelő							
82.	Fóti Kurjancs területén közvilágítás fejlesztése	1 115 060				1 115 060	1 115 060	1 115 060
83.	Mozdony presszó bontási munkálatok	13 000 000				13 000 000	12 995 328	12 995 328
84.	CBA csomópont fejlesztése	150 000 000				118 110 236		
85.	FSE raktározási munkák	23 000 000				23 000 000		
86.	Út- és járdaszennyvízrákötés	20 000 000				20 000 000		
87.	Út- és járdaépítéshez kapcsolódó önerő	46 754 205				46 754 205		
88.	Tó Büfé - Mini ABC terasz és lépcső kivitelezés	3 600 000				3 600 000	3 518 726	3 518 726
89.	Kossuth utca - Malom utca kereszteződés gyalogosátkelőhely kivitelezés	12 000 000				12 000 000		
90.	Ibolyás utca környéki önkormányzati tulajdonú ingatlanok feltöltése	16 000 000				16 000 000	13 911 250	13 911 250

91.	Műfüves futballpálya - konténer öltöző engedélyezési terv	1 000 000				1 000 000		
92.	Kulcsos ház bontása	5 500 084				5 500 084	2 383 028	2 383 028
93.	TOP Plusz pályázat / Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Forfa utcai, Eöri Barna utcai óvoda, Malom utca tervezés	1 217 610				1 217 610		
94.	Kutyafutató bővítés	4 000 000				4 000 000		
95.	Németh K. utcai COOP üzlet előtti mozgáskorlátozott feljáró és lépcső	3 700 000				3 700 000	3 166 802	3 166 802
96.	Közüvilágítás tervezés	12 000 000				12 000 000		
97.	Fót, Marcusz 15. utca 40. szám előtti közútszakasz parkolási rendjét szabályozó és a Németh Kálmán iskola dolgozói parkoló kialakítás	6 400 000				6 400 000	6 394 450	6 394 450
98.	Fót, Vörösmarty Mihály utcai temetőnél buszmegálló és gyalogátkelőhely tervezési feladatainak ellátására	2 500 000				2 500 000		
99.	Fót, Rakocz utca, Dozsa György utca, Szent mire utca – Fancsics Mihály utca kereszteződés, Hargita utca 36. és Németh Kálmán - Kund	9 000 000				9 000 000		
100.	Vörösmarty tér üzletközpont tervezés	90 170 000				90 170 000	48 768 000	48 768 000
101.	Új városháza tervezés	95 250 000				95 250 000		
102.	Útalap	159 482 716				125 576 942		
103.	Útépítéshez,csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó fa pótlások	17 134 663				17 134 663		
104.	Somyló tó leeresztő műtárgy rekonstrukciója	13 666 394				13 666 394		
105.	Kurjancs településrészre vezető út mellett napelemes közvilágítási rendszer kialakítása	6 705 600				6 705 600	6 705 600	6 705 600
106.	Fóti Kft. Malom utca telephely bővítés	18 732 500				18 732 500	15 184 501	15 184 501
107.	Egyéb beruházások	4 901 813				4 901 813	4 901 813	4 901 813
108.								
109.								
110.								
111.								
112.								
113.								
114.								
115.								
		4 841 053 006		356 846 388	3 840 318 320	3 956 980 088	1 459 981 155	1 816 827 543

7. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+G)
Önkormányzati ingatlanok felújítási alap	20 000 000			20 000 000	94 614 296	49 711 766	49 711 766
ÖSSZESEN:	20 000 000			20 000 000	94 614 296	49 711 766	49 711 766

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz: Élhető települések A. főtevékenység (TOP_Plusz-1.2.1-21) Tervezett fejlesztés: a József Attila utca mentén csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	295 968 249	295 968 249			295 968 249	295 968 249				295 968 249	295 968 249	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	295 968 249	295 968 249			295 968 249	295 968 249				295 968 249	295 968 249	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	295 968 249	295 968 249			295 968 249	295 968 249						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	295 968 249	295 968 249			295 968 249	295 968 249						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21)
Tervezett fejlesztés: a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde és Eöri Barna utcai intézményeinek, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Malom utcai épületének és az ESZEI Hargita utcai Területi Gondozási Központjának energetikai felújítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	128 195 523	128 195 523			128 195 523	128 195 523				128 195 523	128 195 523	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	128 195 523	128 195 523			128 195 523	128 195 523				128 195 523	128 195 523	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	128 195 523	128 195 523			128 195 523	128 195 523						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	128 195 523	128 195 523			128 195 523	128 195 523						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz: TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés
fejlesztés: Piac és sétány, plusz parkoló

Tervezett

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	407 242 446	0			407 242 446	0						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	407 242 446				407 242 446							

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	407 242 446	0			407 242 446	0						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	407 242 446				407 242 446							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz: TOP_Plusz-1.2.3-21_Belterületi utak fejlesztése
fejlesztés: Szent Imre és Hargita utca fejlesztése, bruttó 250 millió Ft a pályázati összeg

Tervezett

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	250 000 000	0			250 000 000	0						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	250 000 000				250 000 000							

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	250 000 000	0			250 000 000	0						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	250 000 000				250 000 000							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Tertület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz: TOP_Plusz-3.3.2-21_Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése. Tervezett fejlesztés: 1. számú Gyermekorvosi rendelő

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	158 357 619	0			158 357 619	0						
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	158 357 619				158 357 619							

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	158 357 619	0			158 357 619	0						
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	158 357 619				158 357 619							

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Fóti Boglárka Bölcsőde fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	123 000 000	80 198 943			123 000 000	80 198 943						0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	347 000 000	329 000 000	329 000 000	329 000 000	18 000 000	0			329 952 438		329 952 438	100,30
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (Maradvány felhasználása)					329 000 000	329 000 000						
Források összesen:	470 000 000	409 198 943	329 000 000	329 000 000	470 000 000	409 198 943			329 952 438		329 952 438	80,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	470 000 000	409 198 943			470 000 000	409 198 943						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Maradvány			329 000 000	329 000 000								
Kiadások összesen:	470 000 000	409 198 943	329 000 000	329 000 000	470 000 000	409 198 943						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés % a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. XII.31.		2022. után		2022. előtt	2022. XII.31.	Összesen	Teljesítés % a 2022. XII.31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 595 351 817	1 645 367 966	1 645 367 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	415 928 360	415 928 360	415 928 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	518 050 313	510 539 796	510 539 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 574 007	325 905 517	325 905 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 799 137	46 470 787	46 470 787
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	300 000 000	276 892 997	276 892 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 630 509	69 630 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		34 321 053	34 321 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		34 321 053	34 321 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 227 163 771	785 267 899	785 267 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 596 001	32 596 001
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 227 163 771	752 671 898	752 671 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 163 771	424 163 771	424 163 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 295 000 000	2 448 770 431	2 910 363 474
4.1.	Építményadó	320 000 000	320 000 000	327 916 580
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000 000	1 638 770 431	2 030 591 797
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	460 000 000	460 000 000	515 087 707
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	30 000 000	36 767 390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 800 850	300 800 850	655 406 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	17 000 000	19 410 212
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500 000	11 500 000	13 344 902
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 440 945	15 440 945	20 013 015
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 755 906	232 755 905	237 427 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 896 000	8 896 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	316 523 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	42 129 820
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			601 039
5.11.	Egyéb működési bevételek	108 000	108 000	5 956 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		599 689 070	545 449 512
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		599 689 070	543 540 617
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 908 895
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	663 329 015	280 622 661	223 447 827
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	599 689 070		833 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 639 945	280 622 661	222 614 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 933 266 123	6 960 384 124	7 669 105 625

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 150 000 000	2 981 179 116	2 981 179 116
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 150 000 000	2 981 179 116	2 981 179 116
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 197 524 187	3 073 537 879	3 073 537 879
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 130 790 311	10 033 922 003	10 742 643 504

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 339 893 611	2 771 847 002	2 109 534 719
1.1.	Személyi juttatások	96 518 050	105 718 050	99 163 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 547 347	14 547 347	3 670 811
1.3.	Dologi kiadások	2 166 822 902	2 140 605 510	1 557 194 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 300 000	45 300 000	13 186 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	449 475 537	464 236 537	436 318 901
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 290 000	1 289 989
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	306 221 637	306 221 637	306 221 637
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000 000	890 432
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 253 900	104 724 900	77 916 843
1.18.	Tartalékok	575 229 775	1 439 558	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000		
1.20.	- Céltartalék	475 229 775	1 439 558	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 452 753 042	4 857 729 106	2 298 677 644
2.1.	Beruházások	3 840 318 320	3 956 980 088	1 459 981 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 163 771	593 042 339	
2.3.	Felújítások	20 000 000	94 614 296	49 711 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	161 916 049	161 916 049	161 916 051
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430 518 673	644 218 673	627 068 672
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 792 646 652	7 629 576 108	4 408 212 363

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 338 143 659	2 404 345 895	2 305 076 210
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 524 187	87 955 742	87 955 742
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 289 284 471	2 315 055 152	2 215 948 242
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 335 000	1 335 000	1 172 226
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 338 143 659	2 404 345 895	2 305 076 210
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 130 790 311	10 033 922 003	6 713 288 573
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 595 351 817	1 645 367 966	1 645 367 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	415 928 360	415 928 360	415 928 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	518 050 313	510 539 796	510 539 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 574 007	325 905 517	325 905 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 799 137	46 470 787	46 470 787
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	300 000 000	276 892 997	276 892 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 630 509	69 630 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		34 321 053	34 321 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		34 321 053	34 321 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 227 163 771	785 267 899	785 267 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 596 001	32 596 001
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 227 163 771	752 671 898	752 671 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	424 163 771	424 163 771	424 163 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 295 000 000	2 448 770 431	2 910 363 474
4.1.	Építményadó	320 000 000	320 000 000	327 916 580
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 638 770 431	2 030 591 797
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	460 000 000	460 000 000	515 087 707
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	30 000 000	36 767 390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 800 850	300 800 850	655 406 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	17 000 000	19 410 212
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500 000	11 500 000	13 344 902
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 440 945	15 440 945	20 013 015
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 755 906	232 755 905	237 427 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 896 000	8 896 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	316 523 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	42 129 820
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			601 039
5.11.	Egyéb működési bevételek	108 000	108 000	5 956 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 055 620 670	865 544 194	869 481 202
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 908 895
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 908 895
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	63 639 945	280 622 661	223 447 827
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			833 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 639 945	280 622 661	222 614 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 333 577 053	6 360 695 054	7 125 565 008

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 037 778 647	2 653 569 878	2 624 420 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 037 778 647	2 653 569 878	2 624 420 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 524 187	92 358 763	92 358 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 085 302 834	2 745 928 641	2 716 778 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 418 879 888	9 106 623 695	9 842 343 974

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 339 893 611	2 771 847 002	2 109 534 719
1.1.	Személyi juttatások	96 518 050	105 718 050	99 163 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 547 347	14 547 347	3 670 811
1.3.	Dologi kiadások	2 166 822 902	2 140 605 510	1 557 194 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 300 000	45 300 000	13 186 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	449 475 537	464 236 537	436 318 901
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 290 000	1 289 989
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	306 221 637	306 221 637	306 221 637
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000 000	890 432
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 253 900	104 724 900	77 916 843
1.18.	Tartalékok	575 229 775	1 439 558	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000		
1.20.	- Céltartalék	475 229 775	1 439 558	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 860 318 320	4 051 594 384	1 509 692 921
2.1.	Beruházások	3 840 318 320	3 956 980 088	1 459 981 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 163 771	593 042 339	
2.3.	Felújítások	20 000 000	94 614 296	49 711 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 200 211 931	6 823 441 386	3 619 227 640

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.1.1. tábla)

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 218 667 958	2 283 182 309	2 193 761 403
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 524 187	87 955 742	87 955 742
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 169 808 770	2 193 891 566	2 104 633 435
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 335 000	1 335 000	1 172 226
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 218 667 958	2 283 182 309	2 193 761 403
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 418 879 888	9 106 623 695	5 812 989 043

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		599 689 070	543 540 617
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		599 689 070	543 540 617
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	599 689 070		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	599 689 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	599 689 070	599 689 070	543 540 617

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 221 353	327 609 238	356 758 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 221 353	327 609 238	356 758 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	112 221 353	327 609 238	356 758 913
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	711 910 423	927 298 308	900 299 530

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	592 434 722	806 134 722	788 984 723
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	161 916 049	161 916 049	161 916 051
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430 518 673	644 218 673	627 068 672
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 434 722	806 134 722	788 984 723

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	119 475 701	121 163 586	111 314 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 475 701	121 163 586	111 314 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	119 475 701	121 163 586	111 314 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	711 910 423	927 298 308	900 299 530

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			

Megnevezés	Fót Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.2. tábla)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		13 739 626	8 270 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 402 237	3 234 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			58 890
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 337 389	4 825 291
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			151 888
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 409 100	28 343 335	26 735 556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 409 100	28 343 335	26 735 556
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		9 122 069	466 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			65 730
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 409 100	51 205 030	35 537 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	701 541 432	716 541 432	700 442 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 000 000	21 169 107	21 169 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	685 541 432	695 372 325	679 273 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 950 532	767 746 462	735 980 662

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	681 010 532	739 806 462	673 836 925
1.1.	Személyi juttatások	525 737 500	549 224 122	537 026 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 830 775	79 314 846	76 685 655
1.3.	Dologi kiadások	83 442 257	111 267 494	60 124 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 940 000	27 940 000	11 803 370
2.1.	Beruházások	27 940 000	27 940 000	11 803 370
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	708 950 532	767 746 462	685 640 295

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	69	70	69
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.2.1. tábla)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		13 739 626	8 270 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 402 237	3 234 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			58 890
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 337 389	4 825 291
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			151 888
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 409 100	28 343 335	26 735 556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 409 100	28 343 335	26 735 556
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		9 122 069	466 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			65 730
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 409 100	51 205 030	35 537 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	701 541 432	716 541 432	700 442 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 000 000	21 169 107	21 169 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	685 541 432	695 372 325	679 273 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	708 950 532	767 746 462	735 980 662

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	681 010 532	739 806 462	673 836 925
1.1.	Személyi juttatások	525 737 500	549 224 122	537 026 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 830 775	79 314 846	76 685 655
1.3.	Dologi kiadások	83 442 257	111 267 494	60 124 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 940 000	27 940 000	11 803 370
2.1.	Beruházások	27 940 000	27 940 000	11 803 370
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	708 950 532	767 746 462	685 640 295

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	69	70	69
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	120 027 000	141 389 977	138 091 332
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 000	110 182	110 182
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 938 000	9 820 872	9 820 872
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 735 826	8 509 169
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	67 033 000	88 218 747	86 061 615
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 362 000	27 645 719	26 730 863
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 805 000	4 017 000	4 017 000
1.8.	Kamatbevételek	504 000	2 610 915	2 610 915
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	28 000	230 716	230 716
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	120 027 000	141 389 977	138 091 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	531 091 806	569 939 490	531 536 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 268 155	28 268 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	531 091 806	541 671 335	503 268 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	651 118 806	711 329 467	669 627 658

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 213 806	672 466 650	607 212 608
1.1.	Személyi juttatások	177 361 824	178 752 124	176 432 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 586 982	28 767 744	27 156 482
1.3.	Dologi kiadások	430 265 000	464 946 782	403 623 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 905 000	38 862 817	34 829 395
2.1.	Beruházások	14 905 000	19 917 008	18 553 056
2.2.	Felújítások		18 945 809	16 276 339
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	651 118 806	711 329 467	642 042 003

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.3.1. tábla)

Költségvetési szerv	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	120 027 000	141 389 977	138 091 332
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 000	110 182	110 182
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 938 000	9 820 872	9 820 872
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	8 735 826	8 509 169
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	67 033 000	88 218 747	86 061 615
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 362 000	27 645 719	26 730 863
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 805 000	4 017 000	4 017 000
1.8.	Kamatbevételek	504 000	2 610 915	2 610 915
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	28 000	230 716	230 716
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	120 027 000	141 389 977	138 091 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	505 490 146	544 337 830	509 626 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 268 155	28 268 155
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	505 490 146	516 069 675	481 358 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	625 517 146	685 727 807	647 717 710

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 612 146	646 864 990	585 302 660
1.1.	Személyi juttatások	159 370 449	160 760 749	160 299 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 431 697	24 612 459	23 452 360
1.3.	Dologi kiadások	426 810 000	461 491 782	401 550 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 905 000	38 862 817	34 829 395
2.1.	Beruházások	14 905 000	19 917 008	18 553 056
2.2.	Felújítások		18 945 809	16 276 339
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	625 517 146	685 727 807	620 132 055

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 601 660	25 601 660	21 909 948
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 601 660	25 601 660	21 909 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 601 660	25 601 660	21 909 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 601 660	25 601 660	21 909 948
1.1.	Személyi juttatások	17 991 375	17 991 375	16 133 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 285	4 155 285	3 704 122
1.3.	Dologi kiadások	3 455 000	3 455 000	2 072 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 601 660	25 601 660	21 909 948

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Apponyi Franciska Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		155 520	155 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		155 520	155 520
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		155 520	155 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 494 350	262 910 470	238 462 434
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		681 328	681 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	261 494 350	262 229 142	237 781 106
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 494 350	263 065 990	238 617 954

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 494 350	263 065 990	238 260 945
1.1.	Személyi juttatások	224 490 518	225 933 518	207 822 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 324 832	36 453 472	29 968 348
1.3.	Dologi kiadások	679 000	679 000	470 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 494 350	263 065 990	238 260 945

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	48	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Apponyi Franciska Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		155 520	155 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		155 520	155 520
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		155 520	155 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 954 741	242 365 401	219 721 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		681 328	681 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 954 741	241 684 073	219 039 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 954 741	242 520 921	219 876 752

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 954 741	242 520 921	219 519 743
1.1.	Személyi juttatások	208 201 318	209 587 318	192 773 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 074 423	32 254 603	26 276 013
1.3.	Dologi kiadások	679 000	679 000	470 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	240 954 741	242 520 921	219 519 743

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	48	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Apponyi Franciska Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 539 609	20 545 069	18 741 202
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 539 609	20 545 069	18 741 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 539 609	20 545 069	18 741 202

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 539 609	20 545 069	18 741 202
1.1.	Személyi juttatások	16 289 200	16 346 200	15 048 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 250 409	4 198 869	3 692 335
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 539 609	20 545 069	18 741 202

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Apponyi Franciska Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		324 780	324 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		324 780	324 780
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		324 780	324 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	489 896 749	518 349 723	511 325 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 177 971	1 177 971
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	489 896 749	517 171 752	510 147 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	489 896 749	518 674 503	511 650 250

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	489 896 749	518 674 503	510 640 734
1.1.	Személyi juttatások	422 263 077	447 684 660	442 761 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 036 672	70 392 843	67 329 906
1.3.	Dologi kiadások	597 000	597 000	549 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	489 896 749	518 674 503	510 640 734

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	83	87	82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		324 780	324 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		324 780	324 780
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		324 780	324 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	447 973 707	474 914 181	470 043 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 177 971	1 177 971
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	447 973 707	473 736 210	468 865 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 973 707	475 238 961	470 367 891

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	447 973 707	475 238 961	469 358 375
1.1.	Személyi juttatások	388 585 330	412 645 409	409 633 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 791 377	61 996 552	59 175 159
1.3.	Dologi kiadások	597 000	597 000	549 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	447 973 707	475 238 961	469 358 375

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	83	87	82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.5.2. tábla)

Költségvetési szerv	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 923 042	43 435 542	41 282 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 923 042	43 435 542	41 282 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 923 042	43 435 542	41 282 359

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 923 042	43 435 542	41 282 359
1.1.	Személyi juttatások	33 677 747	35 039 251	33 127 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 245 295	8 396 291	8 154 747
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 923 042	43 435 542	41 282 359

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Közművelődési és Közgyműteményi Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 000	689 840	689 840
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	46 000	689 840	689 840
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 352 240	12 352 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 352 240	12 352 240
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 000	13 042 080	13 042 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 678 214	137 262 059	125 605 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 254 483	10 254 483
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 678 214	127 007 576	115 351 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 724 214	150 304 139	138 647 664

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 399 820	128 582 075	113 104 088
1.1.	Személyi juttatások	108 708 361	109 798 652	98 398 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 189 731	15 629 365	11 944 288
1.3.	Dologi kiadások	2 501 728	3 154 058	2 761 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 324 394	21 722 064	20 588 130
2.1.	Beruházások	7 324 394	21 722 064	20 588 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 724 214	150 304 139	133 692 218

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Közművelődési és Közgyműteményi Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 000	689 840	689 840
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	46 000	689 840	689 840
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 352 240	12 352 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 352 240	12 352 240
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 000	13 042 080	13 042 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 712 004	128 125 924	117 891 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 254 483	10 254 483
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 712 004	117 871 441	107 636 931
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 758 004	141 168 004	130 933 494

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 433 610	119 445 940	105 389 918
1.1.	Személyi juttatások	101 478 861	102 418 776	92 088 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 453 021	13 873 106	10 540 409
1.3.	Dologi kiadások	2 501 728	3 154 058	2 761 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 324 394	21 722 064	20 588 130
2.1.	Beruházások	7 324 394	21 722 064	20 588 130
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 758 004	141 168 004	125 978 048

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Közművelődési és Közgűjteményi Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 966 210	9 136 135	7 714 170
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 966 210	9 136 135	7 714 170
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 966 210	9 136 135	7 714 170

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 966 210	9 136 135	7 714 170
1.1.	Személyi juttatások	7 229 500	7 379 876	6 310 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 736 710	1 756 259	1 403 879
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 966 210	9 136 135	7 714 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fóti Közművelődési és Közgűjteményi Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (9.7. tábla)

Költségvetési szerv	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	6 013 153	6 013 153
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 426 442	3 426 442
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200 000	2 427 707	2 427 707
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		159 004	159 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 678 800	95 052 300	95 052 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 678 800	95 052 300	95 052 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		630 000	630 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	85 878 800	101 695 453	101 695 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 581 920	178 798 881	177 322 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 195 859	7 195 859
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 581 920	171 603 022	170 126 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 460 720	280 494 334	279 018 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 460 720	280 494 334	272 276 055
1.1.	Személyi juttatások	234 623 281	237 447 327	234 634 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 930 439	37 297 565	32 099 124
1.3.	Dologi kiadások	907 000	5 749 442	5 542 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	272 460 720	280 494 334	272 276 055

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40	40	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	6 013 153	6 013 153
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 426 442	3 426 442
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200 000	2 427 707	2 427 707
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		159 004	159 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	85 678 800	95 052 300	95 052 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 678 800	95 052 300	95 052 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		630 000	630 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	85 878 800	101 695 453	101 695 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 136 740	156 353 701	155 655 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 195 859	7 195 859
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 136 740	149 157 842	148 459 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 015 540	258 049 154	257 350 949

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 015 540	258 049 154	250 608 927
1.1.	Személyi juttatások	216 139 576	218 963 622	216 688 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 968 964	33 336 090	28 378 535
1.3.	Dologi kiadások	907 000	5 749 442	5 542 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	250 015 540	258 049 154	250 608 927

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40	40	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 445 180	22 445 180	21 667 128
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 445 180	22 445 180	21 667 128
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 445 180	22 445 180	21 667 128

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 445 180	22 445 180	21 667 128
1.1.	Személyi juttatások	18 483 705	18 483 705	17 946 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 961 475	3 961 475	3 720 589
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 445 180	22 445 180	21 667 128

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott működési célú támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Egyházi támogatás	közösségformálás, egyházi hitélet	1 800 000	1 800 000	300 000
2.	Fót Kulturájáért Díj	kitüntetés	300 000	300 000	
3.	Fót Városért Kitüntetés	kitüntetés	300 000	300 000	
4.	Polgárőr egyesület támogatása	tevékenység támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája	közzoktatási feladatok ellátása	9 048 000	9 048 000	9 048 000
6.	Károlyi Clarisse Alapítvány	Óltalom Időskorúak Átmeneti Gondozóháza működése	9 000 000	9 000 000	7 000 000
7.	Kisalag Sport Club	sporlétesítmény fenntartása, üzemeltetése	4 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	Sándor Huszárok Egyesület	Tavaszi hadjárat	100 000	100 000	
9.	Kulturális pályázati támogatási alap	közösségformálás, kulturális tevékenységek támogatása	3 000 000	3 000 000	2 351 900
10.	Száz Juhoska Református Óvoda	közzoktatási feladatok ellátása	4 860 900	4 860 900	4 860 900
11.	Rákóczi Szövetség	beíratkozási ösztöndíj program	100 000	100 000	
12.	Sportpályázati Alap	Sport tevékenységi alap	2 000 000	2 000 000	700 000
13.	Népművészeti szakközépiskoláért Egyesület	Mindenki karácsonya	500 000	500 000	
14.	"Zeng a lélek" Kulturális és Hagyományörző Egyesület	XI. "Zeng a lélek" Népművészeti fesztivál	2 500 000	3 000 000	3 000 000
15.	Garay J.Ált. Iskola	Költészet Napja	200 000	200 000	
16.	Gödöllő- Vác Térségi Környezetvédelmi Beruházó és Szolgáltató	10 fő Közfoglalkoztatási program keretein belül támogatás	500 000	500 000	
17.	Egyéb működési célú támogatás	Z/267/2015. (IV.27.) alapján egyedi szociális kérelmekre	3 000 000	3 000 000	1 543 322
18.	Fóti Futó rendezvény	Impulzus Szabadidősport és Kulturális Egyesület	800 000	1 000 000	1 000 000
19.	Környezetvédelmi alap	pályázati alap	2 000 000	2 000 000	398 671
20.	Fogyatékos személyek szállítása		1 000 000	1 000 000	
21.	Magyar Vöröskereszt		100 000	100 000	100 000
22.	Gyermekápolási támogatás		2 700 000	2 700 000	
23.	Rendőrkapitányság albérléthezjárulása		500 000	500 000	
24.	FSE		35 000 000	35 000 000	35 000 000
25.	Hajléktalanok átmeneti otthona		595 000	595 000	
26.	Fóti Evangélikus Egyházközség		1 300 000	1 300 000	300 000
27.	Vakok Óvodája		100 000	100 000	100 000
28.	SOTE II. sz. Gyermekklinika		100 000	100 000	100 000
29.	Fót Kulturájáért és Közművelődésért Alapítvány		200 000	200 000	
30.	Magyar Légimentő Nonprofit Kft.		50 000	50 000	50 000
31.	Németh Kálmán Általános Iskola Vers- és Prózamondó Versenye		300 000	300 000	
32.	Természetes személyek egyedi támogatási kérelem alapján		2 500 000	2 500 000	
33.	Központi Református Egyház		2 500 000	2 500 000	
34.	Tiszta udvar, rendes ház		300 000	300 000	293 050
35.	Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			1 000 000	1 000 000
36.	FSE Fóti futófesztivál			701 000	701 000
37.	Kiskertész program			200 000	
38.	Legszebb konyhakert program			200 000	
39.	"A város megőrzendő építészeti jellegzetességei" alap			3 000 000	
40.	Sípos Pál ösztöndíj			1 000 000	400 000
41.	FSE működési támogatás Suliolimpia			1 270 000	1 270 000
42.	Tanulói helyi utazási bérlet támogatás			1 000 000	
43.	Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület			400 000	400 000
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
Összesen:			93 253 900	104 724 900	77 916 843

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott felhalmozási célú támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Sportcsarnok ÚMT Kft. vissza nem térítendő támogatás	Multifunkcionális sportcsarnok létesítése	218 471 913	218 471 913	218 471 912
2.	ÚMT Kft. Felhalmozási célú támogatás	Multifunkcionális sportcsarnok eszközbeszerzés	38 846 760	38 846 760	38 846 760
3.	Fóti Közszolgáltató Kft. Felhalmozási célú támogatás, eszközbe	Kft. Eszközberuházási kiadások	58 000 000	63 000 000	63 000 000
4.	Fóti Közszolgáltató Kft. Felhalmozási célú támogatás, TOP Plus		21 000 000	21 000 000	21 000 000
5.	Fóti Közszolgáltató Kft. Felhalmozási célú támogatás, Civil Kö		16 000 000	16 000 000	16 000 000
6.	FSE Felhalmozási célú támogatás		7 200 000	7 200 000	
7.	Barackos területfejlesztés, részvétel Víziközmű Társulatban		10 000 000	10 000 000	
8.	Magyarországi Evangélikus Egyház / Sztéhló Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat, Felhalmozási célú támogatás, 15 fő részére idősothoni férőhely kialakítására		60 000 000	60 000 000	60 000 000
9.	Polgárőr Egyesület felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	FSE Sportöltöző felújítás / Fejlesztési támogatás			40 000 000	40 000 000
11.	Fóti Evangélikus Egyházközség támogatása - templomfelújítás			3 700 000	3 700 000
12.	Fóti Közszolgáltató Kft. Felhalmozási célú támogatás, Parképítés			165 000 000	165 000 000
13.	Egyéb				50 000
14.					
15.					
Összesen:			430 518 673	644 218 673	627 068 672

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK
ALAKULÁSA**

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	
A	B	C	
1.	Fót Város Önkormányzat	4 029 354 931	

A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
2.	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal	50 340 367		50 340 367	50 340 367	
3.	Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet	27 585 655	-24 716 357	2 869 298	2 164 194	705 104
4.	Apponyi Franciska Óvoda	357 009	-357 009			
5.	Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde	1 009 516	-1 009 516			
6.	Fóti Közművelődési és Közgűjteményi Központ	4 955 446	-3 792 503	1 162 943	1 162 943	
7.	Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény	6 742 022	-6 535 012	207 010	207 010	
8.						
9.						
10.						
Összesen:		90 990 015	-36 410 397	54 579 618	53 874 514	705 104

Fót Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 466 113 676	1 645 367 966	1 645 367 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 382 524	415 928 360	415 928 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	455 790 250	510 539 796	510 539 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 861 685	325 905 517	325 905 517
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 903 612	46 470 787	46 470 787
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	267 964 127	276 892 997	276 892 997
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 211 478	69 630 509	69 630 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 047 740	170 068 928	168 461 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 047 740	170 068 928	168 461 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	739 348 328	785 267 899	785 267 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	360 069 456	32 596 001	32 596 001
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	379 278 872	752 671 898	752 671 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		424 163 771	424 163 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 729 403 758	2 457 892 500	2 910 830 074
4.1.	Építményadó	317 198 002	320 000 000	327 916 580
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 925 139 484	1 638 770 431	2 030 591 797
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	470 082 883	460 000 000	515 087 707
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 983 389	39 122 069	37 233 990
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	247 357 342	463 113 746	808 951 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51 926	110 182	110 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 385 298	40 649 551	35 891 526
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 147 683	20 235 826	21 912 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek	87 696	15 440 945	20 013 015
5.5.	Ellátási díjak	61 570 070	88 218 747	86 061 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 071 454	260 401 624	264 158 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 482 000	12 913 000	4 017 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 286 501	24 546 151	327 557 073
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	42 129 820
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	659 981		601 039
5.11.	Egyéb működési bevételek	614 733	497 720	6 498 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	194 079 165	865 544 194	869 481 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	193 766 370	865 544 194	869 481 202
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	312 795		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	39 198 022	600 319 070	546 145 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 618 427	599 689 070	543 540 617
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 579 595	630 000	2 604 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 087 680	280 622 661	223 447 827
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	720 880		833 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	366 800	280 622 661	222 614 675
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 543 635 711	7 268 196 964	7 957 952 745

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 385 301 911	3 049 926 019	3 049 926 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 385 301 911	3 049 926 019	3 049 926 019
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	143 113 138	92 358 763	92 358 763
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	143 113 138	92 358 763	92 358 763
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 528 415 049	3 142 284 782	3 142 284 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 072 050 760	10 410 481 746	11 100 237 527

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 577 098 034	5 374 937 016	4 524 866 074
1.1.	Személyi juttatások	1 533 599 545	1 854 558 453	1 796 240 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 539 946	282 403 182	248 854 614
1.3.	Dologi kiadások	1 409 744 087	2 726 999 287	2 030 265 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 114 843	45 300 000	13 186 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	372 099 613	464 236 537	436 318 901
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 175 559	1 290 000	1 289 989
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	239 495 192	306 221 637	306 221 637
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	863 548	2 000 000	890 432
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 831 000	50 000 000	50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 734 314	104 724 900	77 916 843
1.18.	Tartalékok		1 439 558	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		1 439 558	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 302 713 607	4 946 253 987	2 365 898 539
2.1.	Beruházások	1 145 705 067	4 026 559 160	1 510 925 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		593 042 339	
2.3.	Felújítások	123 309 740	113 560 105	65 988 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 033 698 800	806 134 722	788 984 723
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	419 782 351	161 916 049	161 916 051
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	613 916 449	644 218 673	627 068 672
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 879 811 641	10 321 191 003	6 890 764 613

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	142 313 100	89 290 742	89 127 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	141 239 632	87 955 742	87 955 742
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 073 468	1 335 000	1 172 226
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 313 100	89 290 742	89 127 968
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 124 741	10 410 481 746	6 979 892 581

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb		1 408 844 302	1 028 456 340	380 387 962					
12.	Fejlesztési támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)	2020.	809 155 232	590 683 319	218 471 913					
13.	Visszatérítendő támogatás nyújtása az ÚMT Sport Management Kft. részére (Multifunkcionális sportcsarnok létesítése / Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre)	2020.	599 689 070	437 773 021	161 916 049					
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 408 844 302	1 028 456 340	380 387 962					

14. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			159 949 068			
9.	Tulajdonosi kölcsön 2011.02.03. Főti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek / pótbefizetéssé konvertálva	2011.		17 191 625			
10.	Tulajdonosi kölcsön 2011.06.06. Főti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek / pótbefizetéssé konvertálva	2011.		11 000 000			
11.	Tulajdonosi kölcsön Főti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek	2011.		4 931 823			
12.	Tulajdonosi kölcsön 2011. év Főti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek / pótbefizetéssé konvertálva	2011.		16 846 162			
13.	ÚMT Sportmanagement Kft., TAO támogatás átmeneti finanszírozása, visszatérítendő adott támogatás	2022.		56 148 458			
14.	Megyeri Tigrisek Sport Egyesület, visszatérítendő adott támogatás	2022.		3 831 000			
15.	ÚMT Sportmanagement Kft., visszatérítendő működési támogatás	2022.		50 000 000			
16.	Összesen (1+8)			159 949 068			

15. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	206 817						206 817
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		206 817						206 817
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		206 817						206 817

16. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	7 365 983
6.	-ebből: Építményadó	0	273 850
7.	Telekadó	0	6 196 320
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	895 813
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	
15.	Egyéb kedvezmény	0	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		7 365 983

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2022. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés/értékvesztés	Könyv szerinti érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	55 298 052	53 817 703	1 480 349
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	19 015 514 449	2 616 203 044	16 399 311 405
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	18 204 015 127	2 532 722 084	15 671 293 043
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	9 913 416 548	1 482 235 050	8 431 181 498
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 096 049 406	926 329 509	4 169 719 897
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 194 549 173	124 157 525	3 070 391 648
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	152 784 917	83 480 960	69 303 957
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 814 402	4 814 402	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	147 970 515	78 666 558	69 303 957
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	658 714 405		658 714 405
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	651 437 314		651 437 314
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	7 277 091		7 277 091
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	41 661 299	6 300 299	35 361 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	41 661 299	6 300 299	35 361 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	41 411 299	6 300 299	35 111 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	250 000		250 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés/értéktérvesztés	Könyv szerinti érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	19 112 473 800	2 676 321 046	16 436 152 754
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 705 510		1 705 510
III. Forintszámlák	51.	4 099 275 752		4 099 275 752
IV. Devizasámlák	52.	2 643 747		2 643 747
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 103 625 009		4 103 625 009
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	500 211 203	244 125 107	256 086 096
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 501 743 751		1 501 743 751
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	81 523 668		81 523 668
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 083 478 622	244 125 107	1 839 353 515
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	25 299 577 431	2 920 446 153	22 379 131 278

18. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (18.2. tábla)

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 202 935 754
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 980 909 793
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 075 263 741
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 386 176 504
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 158 088 176
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	17 841 554 382
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	206 817
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	141 899 772
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	155 127 563
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	297 234 152
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 240 342 744
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	22 379 131 278

18. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez (18.3. tábla)

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+...+5)	1.		118 904 881
"0"-ra leírt immateriális javak	2.	20	53 239 052
„0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	28	10 753 377
"0"-ra leírt egyéb tárgyi eszközök	4.	1 605	54 912 452
	5.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+...+10)	6.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7.		
Bérbe vett befektetett eszközök	8.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+...+14)	11.		
Bérbe vett készletek	12.		
Letétbe bizományba átvett készletek	13.		
Intervenciók készletek	14.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+...+18)	15.		
Közgyűjtemény	16.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17.		
Régészeti lelet	18.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
	34.		
Összesen (1+6+11+15+(20+...+34):			118 904 881

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

MÉRLEG (KONSZOLIDÁLT)

2022. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	949 578	0	777 418
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 987 514	0	1 701 580
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 937 092	0	2 478 998
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 199 074 660	0	15 671 293 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 758 647	0	117 035 109
07	A/II/3 Tenyészállatok		0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	660 057 872	0	672 038 681
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 952 891 179	0	16 460 366 833
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	35 361 000	0	35 361 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	35 111 000	0	35 111 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	250 000	0	250 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	35 361 000	0	35 361 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 995 189 271	0	16 498 206 831
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 404 474	0	4 577 767
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
31	B/I/3 Egyéb készletek		0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 404 474	0	4 577 767
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 404 474	0	4 577 767
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	2 599 830	0	2 799 940
48	C/II/2 Valutapénztár		0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 599 830	0	2 799 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 915 692 695	0	3 533 217 668
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	329 952 438	0	651 345 592
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 245 645 133	0	4 184 563 260

54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 977 564	0	2 643 747
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 977 564	0	2 643 747
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 250 222 527	0	4 190 006 947
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	86 511 236	0	131 644 417
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 219 505	0	17 752 549
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 006 375	0	89 168 503
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 285 356	0	24 723 365
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 751 043	0	21 293 718
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 576 454	0	13 128 112
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 192	0	3 122 709
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 612 845	0	2 157 132
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 200 551	0	2 885 765
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	323 000	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	441 604 024	0	109 979 458
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	

87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	441 604 024	0	109 979 458
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	14 028 978	0	12 934 047
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 385 135	0	4 551 983
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	559 895 281	0	275 851 640
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	899 609 973	0	1 078 923 957
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		0	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 959 381	0	1 339 213
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	894 063 137	0	1 073 919 959
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 587 455	0	3 664 785

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	49 969 610	0	49 969 610
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	49 969 610	0	49 969 610
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	445 203 080	0	372 850 184
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	

140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 394 782 663	0	1 501 743 751
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 352 780	0	85 415 542
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	554 850	0	83 073 704
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 797 930	0	2 228 758
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	113 080
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	471 946	0	680 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 824 726	0	86 095 542
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 959 502 670	0	1 863 690 933
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 676 724	0	10 385 508
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 434	0	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 434	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 676 724	0	10 385 508
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 217 649	0	-7 969 037
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 217 649	0	-7 969 037
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	36 203
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	36 203
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 459 075	0	2 452 674
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 185 628	0	1 335 929
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	580 524	0	712 354
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 766 152	0	2 048 283
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 222 544 169	0	22 560 983 435
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 204 550 462	0	14 204 550 462
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 980 909 793	0	-1 980 909 793
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 105 880 655	0	2 105 880 655
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 477 777 364	0	2 373 554 507
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-104 222 857	0	1 182 282 927
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 703 075 831	0	17 885 358 758
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	3
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	

186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 648 434	0	90 411
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	6 000	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	107 256	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 699 999	0	
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 422 381	0	116 413
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		0	
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)		0	
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	3 407 736	0	
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 884 070	0	206 827
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	112 269	0	21 610
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 106 638	0	62 856 262
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		0	
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	

216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 029 003	0	27 860 793
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	800 100	0	956 958
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		0	
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	49 858 455	0	53 089 250
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	47 524 187	0	51 927 208
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	2 334 268	0	1 162 042
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 916 465	0	144 784 873
234	H/III/1 Kapott előlegek	142 463 085	0	124 445 520
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	95 500	0	105 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 923 052	0	2 126 197
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0	
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 646 031	0	28 450 846
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		0	
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	205 127 668	0	155 127 563
244	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	306 928 203	0	300 119 263
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 344 813 053	0	1 454 877 186
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 378 754	0	139 319 938
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	739 348 328	0	2 781 308 290
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 212 540 135	0	4 375 505 414
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 222 544 169	0	22 560 983 435

EREDMÉNYKIMUTATÁS (KONSZOLIDÁLT)**2022. év**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 693 086 987	0	2 887 580 492
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	119 155 612	0	145 237 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 438	0	23 088 714
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 812 255 037	0	3 055 906 468
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 363 722 444	0	3 861 316 208
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 399 200	0	167 962 729
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	325 003 002
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	113 108 777	0	1 143 848 100
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 631 230 421	0	5 498 130 039
13	10 Anyagköltség	136 538 597	0	198 284 011
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	849 557 551	0	1 096 309 675
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 647 915	0	26 571 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 003 744 063	0	1 321 165 498
18	14 Bérköltség	1 208 560 685	0	1 427 687 733
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	330 779 809	0	376 329 962
20	16 Bérjárulékok	244 678 161	0	248 858 970
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 784 018 655	0	2 052 876 665
22	VI Értéksökkenési leírás	233 279 174	0	278 470 619
23	VII Egyéb ráfordítások	3 561 437 461	0	4 089 424 276
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-138 993 895	0	812 099 449
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35 268 484	0	327 557 073
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	42 796 003

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	666 183
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35 268 484	0	370 353 076
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	497 446	0	169 598
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	497 446	0	169 598
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34 771 038	0	370 183 478
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-104 222 857	0	1 182 282 927

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 883 524		466 600	325 535 880	328 886 004		235 698 141	833 152	236 531 293		565 417 297
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése				6 640 130	6 640 130						6 640 130
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	19 488 460				19 488 460						19 488 460
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			521 450	338 077 797	338 599 247	869 481 202	33 121 113	261 779	902 864 094		1 241 463 341
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				408 387	408 387						408 387
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 247 096				7 247 096						7 247 096
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				16	16						16
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 673 272 095	32 596 001		26 043	1 705 894 139					92 358 763	1 798 252 902
018020	Központi költségvetési befizetések	3 133 400				3 133 400						3 133 400
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 000				400 000					5 265 874 261	5 266 274 261
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása				18 997	18 997						18 997
045120	Út, autópálya építése		594 478 534			594 478 534						594 478 534
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				21 970 355	21 970 355						21 970 355
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							985 010	90 000 000	90 985 010		90 985 010
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		128 195 523	4 120 237		132 315 760			132 352 896	132 352 896		264 668 656

072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				2 028	2 028						2 028
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	74 488 900				74 488 900						74 488 900
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	20 563 400			5	20 563 405						20 563 405
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése				10 263 324	10 263 324						10 263 324
076010	Egészségügy igazgatása				2 683 031	2 683 031						2 683 031
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		29 997 841			29 997 841						29 997 841
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				1 687 176	1 687 176						1 687 176
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				2	2						2
082044	Könyvtári szolgáltatások				803 149	803 149						803 149
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	700 000			498 343	1 198 343						1 198 343
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	750 000			9 577 821	10 327 821						10 327 821
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				20 000	20 000						20 000
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	10 902 240				10 902 240						10 902 240
084031	Civil szervezetek működési támogatása							275 710 978		275 710 978		275 710 978
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				16 000	16 000						16 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				3	3						3
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				490 316	490 316						490 316
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				69 257 829	69 257 829						69 257 829

096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				3 866 473	3 866 473						3 866 473
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				10 000	10 000						10 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				2 505 034	2 505 034						2 505 034
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				720 094	720 094						720 094
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				4 361 063	4 361 063		630 000		630 000		4 991 063
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán				6 951 995	6 951 995						6 951 995
107052	Házi segítségnyújtás				2 560 095	2 560 095						2 560 095
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			2 905 721 787		2 905 721 787						2 905 721 787
	ÖSSZESEN	1 813 829 115	785 267 899	2 910 830 074	808 951 386	6 318 878 474	869 481 202	546 145 242	223 447 827	1 639 074 271	5 358 233 024	13 316 185 769
	Irányítószervi támogatás/konszolidációs korrekció										-2 215 948 242	-2 215 948 242
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	1 813 829 115	785 267 899	2 910 830 074	808 951 386	6 318 878 474	869 481 202	546 145 242	223 447 827	1 639 074 271	3 142 284 782	11 100 237 527

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	593 415 244	76 256 451	523 721 370		1 457 278	1 194 850 343	21 765 294		50 000	21 815 294	1 078 433	1 217 744 070
011210	Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	65 941 753	9 375 969	11 696 727			87 014 449	1 030 599			1 030 599		88 045 048
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			16 671			16 671						16 671
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	12 879 012	1 169 390	950 000			14 998 402						14 998 402
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 634 602	187 200	988 971 338			990 793 140	1 237 693 101	49 711 766		1 287 404 867	93 793	2 278 291 800
013360	Általános igazgatási feladatok, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport, ifjúsági, gazdasági, közlekedési, üzemeltetési, egyéb			1 954 072			1 954 072						1 954 072
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó kiadások	6 931 865	1 016 892	1 285 784			9 234 541						9 234 541
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6 942 198		62 424 822			69 367 020						69 367 020
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			57 438		1 289 989	1 347 427					87 955 742	89 303 169
018020	Központi költségvetési befizetések					306 221 637	306 221 637						306 221 637
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 107 256	1 107 256					2 215 948 242	2 217 055 498
031030	Községi rendjének fenntartása	8 253 000	1 201 514	934 811		1 336 000	11 725 325						11 725 325
045120	Út, autópálya építése							113 245 795			113 245 795		113 245 795
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			8 072 120			8 072 120						8 072 120
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			1 983 076			1 983 076						1 983 076
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									181 000 000	181 000 000		181 000 000
064010	Közüvilágítás			27 797 524			27 797 524						27 797 524
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									63 000 000	63 000 000		63 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	6 134 595	525 019	585 608			7 245 222						7 245 222
074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	52 716 401	7 065 073	3 036 844			62 818 318	1 204 879			1 204 879		64 023 197
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	30 052 682	3 997 082	1 143 594			35 193 358	497 614			497 614		35 690 972
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 427 140			1 427 140						1 427 140
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése			5 378 994			5 378 994						5 378 994
076010	Egészségügy igazgatása	44 429 941	6 522 363	7 910 421			58 862 725	218 140			218 140		59 080 865

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					50 000 000	50 000 000						50 000 000
081043	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása					1 270 000	1 270 000						1 270 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			1 965			1 965	99 080 335			99 080 335		99 082 300
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			1 907 207			1 907 207						1 907 207
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			4 072 868			4 072 868						4 072 868
082044	Könyvtári szolgáltatások	26 431 727	3 011 915	13 330 945			42 774 587	852 490			852 490		43 627 077
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	12 982 848	1 325 934	6 832 584			21 141 366	1 697 952			1 697 952		22 839 318
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	49 733 178	6 502 475	43 382 580			99 618 233	22 457 720			22 457 720		122 075 953
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	9 251 033	1 103 964				10 354 997						10 354 997
084031	Civil szervezetek működési támogatása					70 647 621	70 647 621			541 234 723	541 234 723		611 882 344
084032	Civil szervezetek programtámogatása					138 000	138 000						138 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					1 280 000	1 280 000			3 700 000	3 700 000		4 980 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	477 931 386	72 651 635	5 907 051			556 490 072						556 490 072
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	7 020 000	840 645	2 888 000			10 748 645						10 748 645
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			52 540 556			52 540 556	4 814 974	9 889 839		14 704 813		67 245 369
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	132 057 355	21 051 457	206 684 023			359 792 835	3 317 635			3 317 635		363 110 470
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			155 529			155 529						155 529
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					200 000	200 000						200 000
102031	Idősek nappali ellátása	6 353 141	971 804	2 096 843			9 421 788	942 148			942 148		10 363 936
104030	Gyermekek napközbeni ellátása csanádi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, fogvatékosok nappali intézményében					100 000	100 000						100 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	135 705 064	19 343 286	16 243 986			171 292 336	1 087 219	6 386 500		7 473 719		178 766 055
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	8 360 982	1 191 744	2 611 530			12 164 256						12 164 256
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			557 746			557 746						557 746
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	70 345 721	9 206 126	12 972 691			92 524 538	771 031			771 031		93 295 569
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					201 120	201 120						201 120
107016	Utcai szociális munka					100 000	100 000						100 000

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 233 525	788 913	3 412 532			9 434 970						9 434 970
107052	Házi segítségnyújtás	22 143 183	3 262 463	2 945 963			28 351 609	248 785			248 785		28 600 394
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 360 000	285 300	1 300 000			4 945 300						4 945 300
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 072 415	13 186 755	970 000	15 229 170						15 229 170
	ÖSSZESEN	1 796 240 436	248 854 614	2 030 265 368	13 186 755	436 318 901	4 524 866 074	1 510 925 711	65 988 105	788 984 723	2 365 898 539	2 305 076 210	9 195 840 823
	Irányítószervi támogatás/konszolidációs korrekció											-2 215 948 242	-2 215 948 242
	KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN	1 796 240 436	248 854 614	2 030 265 368	13 186 755	436 318 901	4 524 866 074	1 510 925 711	65 988 105	788 984 723	2 365 898 539	89 127 968	6 979 892 581

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	3 185 209 819
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 184 564 554
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	645 265
4.	Bevételek (+)	10 742 643 504
5.	Maradvány korrekció (-)	-2 981 179 116
6.	Kiadások (-)	-6 713 288 573
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-129 760 625
8.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	4 103 625 009
9.	• Bankszámlák egyenlege	4 101 919 499
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 705 510

**Fót Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022-ben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100%	11 000 000	8 253 987
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			11 000 000	8 253 987

23. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez