

PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023

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

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26			2023. évi javaslat			Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26			2023. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	55 601 477	0	55 601 477	57 156 739	0	57 156 739	57 453 020	0	57 453 020	1	Személyi juttatások	37 104 857	0	37 104 857	39 264 857	0	39 264 857	39 588 088	0	39 588 088
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	6 238 707	6 238 707	0	4 161 120	4 161 120	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	4 925 932	0	4 925 932	5 205 074	0	5 205 074	4 521 612	0	4 521 612
3	Közhatalmi bevételek	8 679 000	0	8 679 000	8 679 000	0	8 679 000	9 057 000	0	9 057 000	3	Dologi kiadások	40 075 000	0	40 075 000	44 169 134	0	44 169 134	58 374 777	0	58 374 777
	- ebből: helyi adók	8 158 000	0	8 158 000	8 158 000	0	8 158 000	8 671 000	0	8 671 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	0	1 500 000	1 444 120	0	1 444 120	2 750 000	0	2 750 000
4	Működési bevételek	4 281 000	0	4 281 000	4 281 000	0	4 281 000	9 074 427	0	9 074 427	5	Egyéb működési célú kiadások	6 384 655	0	6 384 655	3 109 749	0	3 109 749	8 020 922	0	8 020 922
5	Felhalmozási bevételek	0	14 000 000	14 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	10 000 000	10 000 000	6	Beruházások	0	5 414 000	5 414 000	0	14 903 839	14 903 839	0	13 311 120	13 311 120
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		- ebből: részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Felújítások	0	3 190 000	3 190 000	0	11 310 677	11 310 677	0	10 190 000	10 190 000
											8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	10 077	10 077	0	0	0
											9	Tartalékok	49 958 122	0	49 958 122	29 421 796	0	29 421 796	7 902 003	0	7 902 003
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>68 561 477</b>	<b>14 000 000</b>	<b>82 561 477</b>	<b>70 116 739</b>	<b>13 238 707</b>	<b>83 355 446</b>	<b>75 584 447</b>	<b>14 161 120</b>	<b>89 745 567</b>	10	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)</b>	<b>139 948 566</b>	<b>8 604 000</b>	<b>148 552 566</b>	<b>122 614 730</b>	<b>26 224 593</b>	<b>148 839 323</b>	<b>121 157 402</b>	<b>23 501 120</b>	<b>144 658 522</b>
9	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>71 387 089</b>	<b>-</b>	<b>65 991 089</b>	<b>52 497 991</b>	<b>12 985 886</b>	<b>65 483 877</b>	<b>45 572 955</b>	<b>9 340 000</b>	<b>54 912 955</b>	11	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>-</b>	<b>5 396 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	0	0	0	1 484 161	0	1 484 161	1 865 841	0	1 865 841
12	Maradvány igénybevétele	67 475 250	0	67 475 250	66 968 038	0	66 968 038	56 778 796	0	56 778 796	14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 484 161	0	1 484 161	17 973 788	0	17 973 788	18 306 357	0	18 306 357
13	Irányítószervi támogatás	15 984 988	0	15 984 988	17 973 788	0	17 973 788	18 306 357	0	18 306 357	15	Betét elhelyezés	0	0	0	180 000 000	0	180 000 000	0	0	0
14	Betét megszüntetés	0	0	0	180 000 000	0	180 000 000	0	0	0	16	<b>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)</b>	<b>1 484 161</b>	<b>0</b>	<b>1 484 161</b>	<b>199 457 949</b>	<b>0</b>	<b>199 457 949</b>	<b>20 172 198</b>	<b>0</b>	<b>20 172 198</b>
15	<b>Finanszírozási bevételek összesen (10+...+15)</b>	<b>83 460 238</b>	<b>0</b>	<b>83 460 238</b>	<b>264 941 826</b>	<b>0</b>	<b>264 941 826</b>	<b>75 085 153</b>	<b>0</b>	<b>75 085 153</b>											
16	<b>Bevételek összesen (8+15)</b>	<b>152 021 715</b>	<b>14 000 000</b>	<b>166 021 715</b>	<b>335 058 565</b>	<b>13 238 707</b>	<b>348 297 272</b>	<b>150 669 600</b>	<b>14 161 120</b>	<b>164 830 720</b>	17	<b>Kiadások összesen (10+15)</b>	<b>141 432 727</b>	<b>8 604 000</b>	<b>150 036 727</b>	<b>322 072 679</b>	<b>26 224 593</b>	<b>348 297 272</b>	<b>141 329 600</b>	<b>23 501 120</b>	<b>164 830 720</b>





PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KIADÁSAI 2023

Özfooglalózkodtatás	Alcím	Logcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat cso	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26			2023. évi javaslat		
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám									név									
	2	2	7	19					META-0019-22 Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása Pálosvörösmarton	0	0	0	0	0	0	3 276 472	884 648	4 161 120
	2	2	7	20					Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFP-	0	0	0	4 765 000	1 286 550	6 051 550	0	0	0
<b>7</b>									<b>Felújítások</b>	<b>3 149 606</b>	<b>40 394</b>	<b>3 190 000</b>	<b>8 927 304</b>	<b>2 383 373</b>	<b>11 310 677</b>	<b>8 023 608</b>	<b>2 166 392</b>	<b>10 190 000</b>
	2	2	8	1					Híd felújítás	3 000 000	0	3 000 000	8 576 763	2 288 727	10 865 490	7 086 600	1 913 400	9 000 000
	2	2	8	2					Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása	149 606	40 394	190 000	149 606	40 394	190 000	149 606	40 394	190 000
	2	2	8	3					Temető ravatalozó harangláb javítás és festés	0	0	0	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
	2	2	8	4					Filagória cseréptető megerősítése	0	0	0	200 935	54 252	255 187	0	0	0
<b>8</b>									<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 077</b>	<b>0</b>	<b>10 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	2	9	1					Hozzájárulás az orvosi ügyelet	0	0	0	10 077	0	10 077	0	0	0
<b>9</b>									<b>Tartalékok</b>	<b>49 958 122</b>	<b>0</b>	<b>49 958 122</b>	<b>29 421 796</b>	<b>0</b>	<b>29 421 796</b>	<b>7 902 003</b>	<b>0</b>	<b>7 902 003</b>
	2	1	1						Általános tartalék	41 214 402	0	41 214 402	20 678 076	0	20 678 076	3 051 881	0	3 051 881
	2	1	2						Köt. terh. maradvány - működési (proje	8 149 792	0	8 149 792	2 729 692	0	2 729 692	200 494	0	200 494
	2	2	3						Köt. terh. maradvány - felhalmozási (pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	4						Céltartalékok	593 928	0	593 928	6 014 028	0	6 014 028	4 649 628	0	4 649 628
	2	1				1			Nyári tábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1				2			NEAK maradvány	0	0	0	5 420 100	0	5 420 100	4 055 700	0	4 055 700
	2	1				3			Kulturális feladatokhoz bértámogatás	593 928	0	593 928	593 928	0	593 928	593 928	0	593 928
<b>II. fejezet összesen</b>										<b>123 511 610</b>	<b>8 955 968</b>	<b>132 467 578</b>	<b>114 632 425</b>	<b>15 451 556</b>	<b>130 083 981</b>	<b>109 522 965</b>	<b>16 213 700</b>	<b>125 736 665</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										<b>0</b>								
<b>1</b>									Megelőlegzés visszafizetése	1 484 161	0	1 484 161	1 484 161	0	1 484 161	1 865 841	0	1 865 841
<b>2</b>									Irányítószervi támogatás folyósítása	15 984 988	0	15 984 988	17 973 788	0	17 973 788	18 306 357	0	18 306 357
<b>3</b>									Betétek elhelyezése	0	0	0	180 000 000	0	180 000 000	0	0	0
<b>III. fejezet összesen</b>										<b>17 469 149</b>	<b>0</b>	<b>17 469 149</b>	<b>199 457 949</b>	<b>0</b>	<b>199 457 949</b>	<b>20 172 198</b>	<b>0</b>	<b>20 172 198</b>
<b>I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN</b>										<b>156 598 030</b>	<b>9 423 685</b>	<b>166 021 715</b>	<b>331 696 445</b>	<b>15 919 273</b>	<b>347 615 718</b>	<b>147 602 760</b>	<b>17 227 960</b>	<b>164 830 720</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYÉNEK  
2023. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI**

adatok főben

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26		2023. évi javaslat	
			teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat		4	2	4	2	4	2
II.	Pálos Óvoda		3	1	3	1	2	0
<b>Önkormányzat mindösszesen (I.+II.)</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata az előterjesztés készítésekor			0	0	0	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT  
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ FELADATOK 2023.**

adatok Ft-ban

Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat				2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26				2023. évi javaslat			
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek		
			saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen		saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen		saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Szociális tűzifa	600 000	0	600 000	600 000	1 295 240	0	1 990 480	1 990 480	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000
2	Rendezvény keret	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000
3	Művelődési Ház működtetése és karbantartása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
4	70 éven felüliek támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
5	Lakott ingatlanok rezsitámogatása			0	0	0	0	0	0	1 250 000		1 250 000	1 250 000
6	Iskola kezdési támogatás			500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
7	Polgármesteri keret	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
8	Céljellegű támogatások	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
9	Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
<b>Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 450 000</b>	<b>0</b>	<b>12 450 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>13 655 240</b>	<b>0</b>	<b>13 655 240</b>	<b>13 655 240</b>	<b>19 120 000</b>	<b>0</b>	<b>19 120 000</b>	<b>19 120 000</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI  
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE**

adatok Ft-ban

Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26		2023. évi javaslat	
			Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>								
<b>I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>			2.m.1.1.	<b>21 143 131</b>		<b>21 143 131</b>		<b>20 054 208</b>
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.1.1.1.1.	0	0	0	0	0	0
2	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2.	0	3 466 712	0	3 466 712	0	2 251 636
3	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3.	0	3 429 147	0	3 429 147	0	2 548 304
4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4.	0	532 780	0	532 780	0	654 045
5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5.	0	991 098	0	991 098	0	1 029 686
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6.	0	8 807 741	0	8 807 741	0	9 654 884
7	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		0	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>10 219 590</b>	0	<b>10 219 590</b>		<b>14 061 170</b>
1	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja	2.m.1.2.1.1	4,7	611 000	5	611 000	8,0	1 040 000
2	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	2.m.1.2.1.3						2 360 000
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2.m.1.2.2.1	1,0	5 262 900	1	5 262 900	1,2	6 315 480
4	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1.	1,0	467 690	1	467 690	1,0	467 690
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma	2.m.1.2.5.1.1.	0	3 878 000	0	3 878 000	1	3 878 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>10 374 828</b>		<b>10 713 878</b>		<b>10 260 646</b>
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m. 1.3.1	0	4 210 000	0	4 210 000	0	3 147 100
2	Szociális étkeztetés	2.m. 1.3.2.3.1	8	590 480	13	929 530	15	1 107 150
3	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2.m.1.3.2.5	12	5 142 300	12	5 142 300	12	5 142 300
4	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	0,00	432 048	0,0	432 048	0,32	864 096
5	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	0	<b>2 270 000</b>	0	<b>2 270 000</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>				<b>44 007 549</b>		<b>44 346 599</b>		<b>46 646 024</b>

**PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat felhasználása												Mindösszesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Működési célú támogatások	2 568 353	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 515	4 989 517	57 453 020
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 161 120	0	4 161 120
Közhatalmi bevételek	0	0	4 528 500	0	0	0	0	0	4 528 500	0	0	0	9 057 000
Működési bevételek	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	764 536	664 531	9 074 427
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 089 158	2 802 155	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 887 483	56 778 796
Irányítószervi támogatás	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 527	18 306 357
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 947 577</b>	<b>10 081 736</b>	<b>16 808 081</b>	<b>12 279 581</b>	<b>12 279 581</b>	<b>12 279 581</b>	<b>12 279 581</b>	<b>12 279 581</b>	<b>16 808 081</b>	<b>22 279 581</b>	<b>16 440 701</b>	<b>9 067 058</b>	<b>164 830 720</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>													
Személyi juttatás	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 007	3 299 011	39 588 088
Személyi juttatás járuléka	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	376 801	4 521 612
Dologi kiadások	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 880 398	4 690 399	58 374 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	1 000 000	1 250 000	2 750 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	900 000	1 460 461	685 700	685 700	685 700	685 700	685 700	860 461	685 700	685 800	8 020 922
Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 218 520	2 218 520	2 218 520	2 218 520	2 218 520	2 218 520	13 311 120
Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 865 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000	865 000	10 190 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 902 003	7 902 003
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	1 865 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 841
Irányítószervi támogatás folyósítása	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 530	1 525 527	18 306 357
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 947 577</b>	<b>10 081 736</b>	<b>10 981 736</b>	<b>11 542 197</b>	<b>10 767 436</b>	<b>10 767 436</b>	<b>14 850 956</b>	<b>14 850 956</b>	<b>15 350 956</b>	<b>15 025 717</b>	<b>15 850 956</b>	<b>22 813 061</b>	<b>164 830 720</b>
<b>Bevételek és kiadások havi különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 826 345</b>	<b>737 384</b>	<b>1 512 145</b>	<b>1 512 145</b>	<b>-2 571 375</b>	<b>-2 571 375</b>	<b>1 457 125</b>	<b>7 253 864</b>	<b>589 745</b>	<b>-13 746 003</b>	
<b>Forráshiány / bevételi többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 826 345</b>	<b>6 563 729</b>	<b>8 075 874</b>	<b>9 588 019</b>	<b>7 016 644</b>	<b>4 445 269</b>	<b>5 902 394</b>	<b>13 156 258</b>	<b>13 746 003</b>	<b>0</b>	



**PÁLOSVÖRÖSMART KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
gördülő tervezése

adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2024. év	2025. év	2026. év
1	Működési célú támogatások	66 071 000	71 356 700	74 925 000	1	Személyi juttatások	45 526 200	49 168 300	51 626 700
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 918 400	6 391 900	6 711 500
3	Közhatalmi bevételek	10 415 500	11 249 000	11 811 200	3	Dologi kiadások	67 349 500	79 472 400	83 446 000
4	- ebből: helyi adók	9 971 600	10 769 400	11 307 900	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	2 750 000	2 750 000
5	Működési bevételek	10 550 100	11 394 100	11 963 800	5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6	Beruházások	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					10	Tartalékok	11 167 200	4 563 700	4 488 500
<b>9</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>97 036 600</b>	<b>103 999 800</b>	<b>108 700 000</b>	<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)</b>	<b>140 711 300</b>	<b>150 346 300</b>	<b>157 022 700</b>
<b>10</b>	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
12	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	48 262 000	52 123 000	54 729 000	15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	21 052 300	22 736 500	23 873 300
14	Irányítószervi támogatás	16 465 000	16 960 000	17 467 000	16	<b>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)</b>	<b>21 052 300</b>	<b>22 736 500</b>	<b>23 873 300</b>
<b>15</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>64 727 000</b>	<b>69 083 000</b>	<b>72 196 000</b>					
<b>16</b>	<b>Bevételek összesen (9+15)</b>	<b>161 763 600</b>	<b>173 082 800</b>	<b>180 896 000</b>	<b>17</b>	<b>Kiadások összesen (11+16)</b>	<b>161 763 600</b>	<b>173 082 800</b>	<b>180 896 000</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE

Adatok Ft-ban

<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>Érték</b>
1 Helyi adóbevétel	8 671 000
2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0
3 Díjak, pótlékok, bírságok	386 000
4 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0
5 Részvények, részesedések értékesítése	0
6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 057 000</b>
<b>Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)</b>	<b>4 528 500</b>

PÁLOSVÖRÖSMART ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROJEKTEKBŐL SZÁRMAZÓ 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.09.26										2023. évi javaslat										
		Kiadás	Bevétel	Kiadás					Bevétel					Kiadás					Bevétel					
		Kiadás összesen	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Visszafiz.	Kiadás összesen	Maradvány	Belföldi támogatás	Önerő	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Visszafiz.	Kiadás összesen	Maradvány	Belföldi támogatás	Önerő
META-0019-2022	Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása Pálosvörösmarton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 161 120	0	0	4 161 120	0	4 161 120	0	4 161 120
	Egyéb 2022. évi projektek	0	0	0	0	#####	6 051 550	0	0	6 733 104	494 397	6 238 707	0	6 733 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>6 051 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 733 104</b>	<b>494 397</b>	<b>6 238 707</b>	<b>0</b>	<b>6 733 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 161 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 161 120</b>	<b>0</b>	<b>4 161 120</b>	<b>0</b>	<b>4 161 120</b>

**A KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET  
ÉS CÍMRENDJE**

<b>CÍMREND BEVÉTELEK</b>			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1. Hitel, kölcsönfelvétel 2. ÁHT-n belüli megelőlegezés 3. Maradvány igénybevétele 4. Irányítószeri támogatás
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó !	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószeri támogatás	Címenként változó !	Címenként változó !
<b>CÍMREND KIADÁSOK</b>			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Önkormányzati Intézmény	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés 2. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése 3. Irányítószeri támogatás folyósítása
Alcímek	1. Pálos Óvoda	Címenként változó !	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		Címenként változó !