

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	K1. Személyi juttatás	1 436 452 597
B3. Közhatalmi bevételek	667 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 627
B4. Működési bevételek	269 674 049	K3. Dologi kiadások	1 320 873 336
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	592 656 629
		Ebből: Általános tartalék	15 284 800
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 540 678 189
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	K6. Beruházások	956 598 263
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 069	K7. Felújítások	578 804 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 537 402 929
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 853 522	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 174 847 970	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134
Ebből: Maradvány igénybevétele			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 540 678 189
<i>egyenleg:</i>	<i>-278 576 543</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-129 450 593

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 537 402 929
<i>egyenleg:</i>	<i>-858 051 293</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	129 450 593

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0
---	----------

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	0	0	301 139 220
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	0		222 658 260
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	455 453 281		0	455 453 281
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430		0	53 385 430
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	15 822 644	888 527 983	1 061 864 337
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	15 822 644	888 527 983	2 094 500 528
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000			667 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	540 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	1 250 000	40 090 000	66 340 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	6 100 000	3 000 000	49 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	21 200 000	68 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	0	13 407 435	53 407 435
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	0	5 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	7 350 000	90 324 049	269 674 049
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	230 927 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	230 927 069
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	23 172 644	978 852 032	3 262 101 646
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	3 660 438	20 843 132	149 346 084
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	0	0	38 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	3 660 438	20 843 132	187 346 084
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	26 833 082	999 695 164	3 449 447 730

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	0	0	301 139 220
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	0		222 658 260
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	455 453 281		0	455 453 281
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430		0	53 385 430
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	15 822 644	888 527 983	1 061 864 337
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	15 822 644	888 527 983	2 094 500 528
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000			667 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	540 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	1 250 000	40 090 000	66 340 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	6 100 000	3 000 000	49 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	21 200 000	68 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	0	13 407 435	53 407 435
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	0	5 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	7 350 000	90 324 049	269 674 049
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	230 927 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	230 927 069
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	23 172 644	978 852 032	3 262 101 646
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	3 660 438	20 843 132	149 346 084
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	0	0	38 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	3 660 438	20 843 132	187 346 084
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	26 833 082	999 695 164	3 449 447 730

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190			113 416 190
Házi orvosi praxis NEAK fin.	16 411 000			16 411 000
Biztos Kezdet Házak	27 686 520			27 686 520
Ág. Pótlék				0
Iparüzési adó kompenzálása				
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		9 950 144		9 950 144
Munkaügyi támogatás		4 792 500		
Mezőőri feladatok támogatása		1 080 000		
Munkaügyi támogatás Múzeum				0
SZMK pályázatok			801 983	801 983
ESZEI NEAK támogatás			887 726 000	887 726 000
Összesen	157 513 710	15 822 644	888 527 983	1 061 864 337

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2022 tervek	2022 tény	2023 tervek
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú adók	170 000 000	230 418 791	212 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	120 000 000	131 181 984	133 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	0		
d) telekadó	50 000 000	99 236 807	79 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	465 000 000	473 925 855	450 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	465 000 000	473 925 855	450 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 185 310	2 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	1 185 310	1500000
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	3 415 456	3 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték	200 000		
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság	2 500 000		
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	3 777 420	3 000 000
Összesen	645 000 000	708 945 412	667 000 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
SZMK könyvtári feledatok			200 000	200 000
Összesen	0	0	200 000	200 000

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	8 000 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	0	207 406 179	644 844 577
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	0	215 406 179	652 844 577
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	0	0	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	0	0	26 507 059
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	0	215 406 179	679 351 636
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	0	0	987 501 886
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	0	0	987 501 886
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	0	215 406 179	1 666 853 522

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0			0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I ütem TOP 1 1 1 -15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106				0
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	148 977 240			148 977 240
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	7 533 441			7 533 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051				0
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	203 520 422			203 520 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infasztukturális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026				0
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	2 200 000			2 200 000
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	208 875 000			208 875 000
				0
Összesen	668 929 933	0	0	668 929 933

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	0	301 139 220
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	0	222 658 260
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	455 453 281	0	455 453 281
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	0	53 385 430
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	0	157 513 710
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	0	1 190 149 901
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	0	667 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	0	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	0	40 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	0	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	0	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	0	20 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	0	172 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	230 927 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	230 927 069
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	0	2 260 076 970
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	0	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	0	38 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	0	162 842 514
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	0	2 422 919 484

1 451 447 343

3 874 366 827

1 112 344 400

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s	072111 Háziorvosi ellátás	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		301 139 220			301 139 220
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		222 658 260			222 658 260
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása		455 453 281			455 453 281
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		53 385 430			53 385 430
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 686 520		113 416 190	16 411 000	157 513 710
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 686 520	1 032 636 191	113 416 190	16 411 000	1 190 149 901
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000				667 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000				25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000				40 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000				47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000				40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000				20 000 000
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	0	0	0	172 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069				230 927 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	0	230 927 069
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 097 613 589	1 032 636 191	113 416 190	16 411 000	2 260 076 970
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele		96 461 331	28 381 183		124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000 000			38 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	134 461 331	28 381 183	0	162 842 514
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 097 613 589	1 167 097 522	141 797 373	16 411 000	2 422 919 484

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	0	437 438 398
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	0	437 438 398
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	0	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	0	26 507 059
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	0	463 945 457
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	0	987 501 886
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	0	987 501 886
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	0	1 451 447 343

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Pályázatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				437 438 398	437 438 398
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	437 438 398	437 438 398
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059				26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	0	0	0	26 507 059
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 507 059	0	0	437 438 398	463 945 457
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele				987 501 886	987 501 886
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	987 501 886	987 501 886
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 507 059	0	0	1 424 940 284	1 451 447 343

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 822 644	0	0	15 822 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 822 644	0	0	15 822 644
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	0	0	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	0	0	6 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	0	0	7 350 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	23 172 644	0	0	23 172 644
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	0	0	3 660 438
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 660 438	0	0	3 660 438
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 833 082	0	0	26 833 082

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FI ŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	011130 ŐH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Közmunka	Mezőőr		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 950 144	4 792 500	1 080 000		15 822 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	9 950 144	4 792 500	1 080 000	0	15 822 644
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000					1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000					6 100 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	0	0	0	0	7 350 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	9 950 144	4 792 500	1 080 000	0	23 172 644
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438					3 660 438
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 660 438	0	0	0	0	3 660 438
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 010 438	9 950 144	4 792 500	1 080 000	0	26 833 082

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
D401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Fl-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	ÓVODA	SZMK	ESZEI	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	801 983	887 726 000	888 527 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	801 983	887 726 000	888 527 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	40 000	0	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	0	14 030 000	15 500 000	40 030 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 000 000	0	3 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	7 100 000	0	14 100 000	21 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	1 509 449	5 413 386	2 550 600	13 407 435
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	5 000 000	0	0	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	7 086 614	0	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	13 609 449	29 630 000	32 150 600	90 324 049
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	14 934 000	13 609 449	30 431 983	919 876 600	978 852 032
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 318 210	5 524 922	14 000 000	20 843 132
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 318 210	5 524 922	14 000 000	20 843 132
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	14 927 659	35 956 905	933 876 600	999 695 164

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	500 000	500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	10 500 000	10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 934 000	3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	14 934 000	14 934 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	14 934 000	14 934 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14 934 000	14 934 000

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamalbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Ellátási díj	7 100 000	0	7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	0	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	0	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13 609 449	0	13 609 449
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 609 449	0	13 609 449
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 318 210	0	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 318 210	0	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 927 659	0	14 927 659

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA						FI-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	096015 Gyermekétke- ztetés	104035 Bölcsőde			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Ellátási díj			5 600 000	1 600 000			7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 169 292	340 157			1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			5 000 000				5 000 000
B408. Kamatbevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Egyéb működési bevételek							0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	11 669 292	1 940 157	0	0	13 609 449
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	11 669 292	1 940 157	0	0	13 609 449
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B813. Maradvány igénybevétele			1 318 210				1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központról, irányító szervi támogatás							0
B817. Betétek megszüntetése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	1 318 210	0	0	0	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	12 987 502	1 940 157	0	0	14 927 659

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	0	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	0	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	0	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	6 000 000	14 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	1 500 000	5 413 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	0	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	7 500 000	29 630 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	22 931 983	7 500 000	30 431 983
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	0	5 524 922
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	0	5 524 922
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	7 500 000	35 956 905

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	082044 Könyvtári szolgáltatások	82030	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				801 983	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	801 983	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000				40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		90 000		8 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000				3 000 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000				2 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	13 040 000	0	90 000	0	13 130 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 040 000	0	90 000	801 983	13 931 983
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922				5 524 922
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	0	0	0	5 524 922
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 564 922	0	90 000	801 983	19 456 905

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Összesen
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányza ti funkcióra nem sorolható KAPUZAT+K ÁVÉZÓ				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		6 000 000				6 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500 000				1 500 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	887 726 000	887 726 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	887 726 000	887 726 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	15 500 000	15 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 100 000	0	14 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	0	2 550 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	16 650 600	15 500 000	32 150 600
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 650 600	903 226 000	919 876 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	0	14 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14 000 000	0	14 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 650 600	903 226 000	933 876 600

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	104042 Gyermekjólét	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak		12 000 000	1 500 000	600 000	14 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 550 600			2 550 600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	14 550 600	1 500 000	600 000	16 650 600
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	14 550 600	1 500 000	600 000	16 650 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele		14 000 000			14 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	14 000 000	0	0	14 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	28 550 600	1 500 000	600 000	30 650 600

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.eü.sza kellátás	074032 Ifjúság eü. Bevétel	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 726 000				887 726 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	887 726 000	0	0	0	887 726 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	1 000 000	500 000		15 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	14 000 000	1 000 000	500 000	0	15 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	901 726 000	1 000 000	500 000	0	903 226 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 726 000	1 000 000	500 000	0	903 226 000

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉFVETÉSI SZERVEK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda	SzMK	ESZEI	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8 000 000	0	0	0	8 000 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	0	4 198 017	188 638 162	207 406 179
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 570 000	0	4 198 017	188 638 162	215 406 179
					0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részosadékok értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	22 570 000	0	4 198 017	188 638 162	215 406 179
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 570 000	0	4 198 017	188 638 162	215 406 179

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	8 000 000	8 000 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	0	14 570 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 570 000	8 000 000	22 570 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14 570 000	8 000 000	22 570 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 570 000	8 000 000	22 570 000

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14570000				14570000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14570000	0	0	0	14570000
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14570000	0	0	0	14570000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14570000	0	0	0	14570000

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8000000			8000000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8000000	0	0	8000000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8000000	0	0	8000000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8000000	0	0	8000000

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B62. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
SZMK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4198017	0	4198017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4198017	0	4198017
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4198017	0	4198017
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4198017	0	4198017

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	közművelődés				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4198017				4198017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4198017	0	0	0	4198017
B51. Immatériális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4198017	0	0	0	4198017
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4198017	0	0	0	4198017

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	188638162	188638162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	188638162	188638162
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	188638162	188638162
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	188638162	188638162

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188638162			188638162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188638162	0	0	188638162
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	188638162	0	0	188638162
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188638162	0	0	188638162

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	168 330 652	231 345 700	1 036 816 245	1 436 492 597
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	29 782 441	120 071 420	165 615 627
K3. Dologi kiadások	716 866 119	49 760 000	554 247 217	1 320 873 336
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	0	0	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	0	50 000	592 696 629
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>15 284 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 284 800</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	310 888 141	1 711 184 882	3 540 678 189
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	0	0	38 220 134
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	0	0	38 220 134
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	310 888 141	1 711 184 882	3 578 898 323
K6. Beruházások	736 152 806	5 080 000	215 365 457	956 598 263
K7. Felújítások	573 362 081	0	5 442 585	578 804 666
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	5 080 000	220 808 042	1 537 402 929
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	5 080 000	220 808 042	1 537 402 929
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	315 968 141	1 931 992 924	5 116 301 252

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
közletetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési tám	8 000 000			8 000 000
idősek tám	12 000 000			12 000 000
Összesen	25 000 000	0	0	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szolidaritási adó	85 199 403			85 199 403
				0
				0
				0
Összesen	85 199 403	0	0	85 199 403

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	249 799 660			249 799 660
				0
				0
				0
Összesen	249 799 660	0	0	249 799 660

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	151 000 000			151 000 000
Városüzemeltető működési támogatása	135 600 000			135 600 000
Szervezetek támogatása	26 900 000			26 900 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Egyéb támogatások (100 éves a sz-i édesség)	1 000 000			1 000 000
Összesen	320 900 000	0	0	320 900 000

Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	26 900 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>
<i>Háló támogatása</i>	<i>1 800 000</i>

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	168 330 652	0	168 330 652
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	0	15 761 766
K3. Dologi kiadások	716 866 119	0	716 866 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	0	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	0	592 646 629
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>15 284 800</i>	<i>0</i>	<i>15 284 800</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	0	1 518 605 166
			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	0	38 220 134
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	0	38 220 134
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	0	1 556 825 300
			0
K6. Beruházások	736 152 806	0	736 152 806
K7. Felújítások	573 362 081	0	573 362 081
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	0	1 311 514 887
			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 311 514 887	0	1 311 514 887
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	0	2 868 340 187

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Pályázatok	Összesen
	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községvezetked ési egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	072111 Háziorvosi ellátás	018030 ÁH-n belső átadás (Kistérség)	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			
K1. Személyi juttatás	60 090 342					98 183 110	5 597 200			4 500 000	168 330 652	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 546 181					6 637 949	727 636			850 000	15 751 766	
K3. Dologi kiadások	328 195 502	144 145 000				15 962 020			2 000 000	226 563 597	716 856 119	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 000 000							25 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			320 900 000								592 646 629	
<i>Ehhez: Általános tartalék</i>						15 284 800				0	15 284 800	
<i>Céltartalék</i>										0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	395 792 025	144 145 000	320 900 000	25 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	231 913 597	1 518 605 166	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése	38 220 134										38 220 134	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	38 220 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 220 134	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	434 012 159	144 145 000	320 900 000	25 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	231 913 597	1 556 825 300	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)											0	
K6. Beruházások	20 000 000										20 000 000	
K7. Felújítások		3 000 000								713 152 806	736 152 806	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000						573 362 081	573 362 081	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	20 000 000	3 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 286 514 887	2 090 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése											0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	20 000 000	3 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 286 514 887	1 311 514 887	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	454 012 159	147 145 000	320 900 000	27 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	1 518 428 484	2 868 340 187	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
K3. Dologi kiadások			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			0
<i>Céltartalék</i>			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	168 330 652	0	168 330 652
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	0	15 761 766
K3. Dologi kiadások	716 866 119	0	716 866 119
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	0	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	0	592 646 629
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>15 284 800</i>	<i>0</i>	<i>15 284 800</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	0	1 518 605 166
			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	0	38 220 134
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	0	38 220 134
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	0	1 556 825 300
			0
K6. Beruházások	736 152 806	0	736 152 806
K7. Felújítások	573 362 081	0	573 362 081
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	0	1 311 514 887
			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 311 514 887	0	1 311 514 887
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	0	2 868 340 187

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK											Ft-ban	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	064010 Közhíigítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbelfi és természetbeni ellátások, támogatások	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi ellátás	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség)	104037 Intézményen kívüli gyermekápolás	Pályázatok	Összesen		
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	60 050 342				98 183 110	5 597 200			4 500 000	168 330 652		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 546 181				6 637 949	727 636			850 000	15 761 766		
K3. Dologi kiadások	328 195 502	144 145 000			15 962 020			2 000 000	226 563 597	716 866 119		
K4. Ellátottak pénzbelfi juttatásai			25 000 000				271 746 629			25 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		320 900 000								592 646 629		
Ebből: Általános tartalék					15 284 800				0	15 284 800		
Céltartalék									0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	395 792 025	320 900 000	25 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	231 913 597	1 518 605 166		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai										0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134									38 220 134		
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása										0		
K916. Pénzeszközök belkint elhelyezése										0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	0	0	0	0	0	0	0	0	38 220 134		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	434 012 159	320 900 000	25 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	231 913 597	1 556 825 300		
K6. Beruházások	20 000 000								713 152 806	736 152 806		
K7. Felújítások		3 000 000							573 362 081	573 362 081		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000							2 000 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	20 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	1 286 514 887	1 311 514 887		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai										0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0		
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása										0		
K916. Pénzeszközök belkint elhelyezése										0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	20 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	1 286 514 887	1 311 514 887		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	454 012 159	320 900 000	27 000 000	0	120 783 079	6 324 836	271 746 629	2 000 000	1 518 428 484	2 868 340 187		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
K3. Dologi kiadások			0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			0
<i>Céltartalék</i>			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	231 345 700	0	0	231 345 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	0	0	29 782 441
K3. Dologi kiadások	49 760 000	0	0	49 760 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	310 888 141	0	0	310 888 141
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 888 141	0	0	310 888 141
K6. Beruházások	5 080 000	0	0	5 080 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 080 000	0	0	5 080 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 080 000	0	0	5 080 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 968 141	0	0	315 968 141

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	016030 Állampolgársági ügyek	Mezőőr	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK					
						011130 ÖH ált. ig. tev	016030 Állampolgársági ügyek	Mezőőr	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen	
K1. Személyi juttatás	223 725 700		3 120 000	4 500 000	231 345 700						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 084 341		405 600	292 500	29 782 441						
K3. Dologi kiadások	49 060 000		700 000		49 760 000						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0						
<i>Ebből: Állalános tartalék</i>					0						
<i>Céltartalék</i>					0						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	301 870 041	0	4 225 600	4 792 500	310 888 141						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0						
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0			xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	301 870 041	0	4 225 600	4 792 500	310 888 141						
K6. Beruházások	5 080 000				5 080 000						
K7. Felújítások					0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	5 080 000	0	0	0	5 080 000						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0						
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 080 000	0	0	0	5 080 000						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	306 950 041	0	4 225 600	4 792 500	315 968 141						

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	Összesen	Ft-bar
K1. Személyi juttatás	29 561 200	271 610 076	77 478 320	658 166 649	1 036 816 245	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 711 000	35 959 310	10 072 182	70 328 928	120 071 420	
K3. Dologi kiadások	14 630 000	100 333 228	56 848 386	382 435 603	554 247 217	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	50 000	50 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	47 902 200	407 902 614	144 398 888	1 110 981 180	1 711 184 882	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 902 200	407 902 614	144 398 888	1 110 981 180	1 711 184 882	
K6. Beruházások	23 504 000	1 300 000	1 923 295	188 638 162	215 365 457	
K7. Felújítások	3 000 000	0	2 442 585	0	5 442 585	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	26 504 000	1 300 000	4 365 880	188 638 162	220 808 042	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 504 000	1 300 000	4 365 880	188 638 162	220 808 042	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 406 200	409 202 614	148 764 768	1 299 619 342	1 931 992 924	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 424 000	25 137 200	29 561 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	3 135 880	3 711 000
K3. Dologi kiadások	0	14 630 000	14 630 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	42 903 080	47 902 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	42 903 080	47 902 200
K6. Beruházások	0	23 504 000	23 504 000
K7. Felújítások	0	3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	26 504 000	26 504 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	26 504 000	26 504 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	69 407 080	74 406 200

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
---	---------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás	4 424 000				4 424 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120				575 120
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	0	0	0	4 999 120
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	0	0	0	4 999 120
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	0	0	0	4 999 120

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		MÚZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Turisztikai épület	Kublnyi	Járasszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen
K1. Személyi juttatás	14 487 600	7 784 800				2 864 800	25 137 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 751 432	1 012 024				372 424	3 135 880
K3. Dologi kiadások	14 630 000						14 630 000
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	30 869 032	8 796 824		0	0	3 237 224	42 903 080
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 869 032	8 796 824	0	0	0	3 237 224	42 903 080
K6. Beruházások	23 504 000						23 504 000
K7. Felújítások	3 000 000						3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	26 504 000	0	0	0	0	0	26 504 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 504 000	0	0	0	0	0	26 504 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 373 032	8 796 824	0	0	0	3 237 224	69 407 080

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	271 610 076	0	271 610 076
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 959 310	0	35 959 310
K3. Dologi kiadások	100 333 228	0	100 333 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	407 902 614	0	407 902 614
	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	407 902 614	0	407 902 614
	0		
K6. Beruházások	1 300 000	0	1 300 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 300 000	0	1 300 000
	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 300 000	0	1 300 000
	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409 202 614	0	409 202 614

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	104031 Bölcsőde	096015 Gyermekétkeztetés	104035 Bölcsődei étkeztetés					Összesen
K1. Személyi juttatás	225 815 692		45 794 384								271 610 076
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 006 040		5 953 270								35 959 310
K3. Dologi kiadások		32 346 851	3 495 433		57 490 944	7 000 000					100 333 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	255 821 732	32 346 851	55 243 087	57 490 944	7 000 000	0	0	0	0	0	407 902 614
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	255 821 732	32 346 851	55 243 087	57 490 944	7 000 000	0	0	0	0	0	407 902 614
K6. Beruházások		800 000	500 000								1 300 000
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	800 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0

Ft-ban

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 478 320	0	77 478 320
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 072 182	0	10 072 182
K3. Dologi kiadások	53 683 386	3 165 000	56 848 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	141 233 888	3 165 000	144 398 888
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	141 233 888	3 165 000	144 398 888
K6. Beruházások	1 923 295	0	1 923 295
K7. Felújítások	2 442 585	0	2 442 585
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	4 365 880	0	4 365 880
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 365 880	0	4 365 880
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	145 599 768	3 165 000	148 764 768

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

Fi-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	Összesen
K1. Személyi juttatás	56 627 600	1 605 000	19 245 720			77 478 320
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 361 588	208 650	2 501 944			10 072 182
K3. Dologi kiadások	46 381 403	0	3 850 000	2 650 000	801 983	53 683 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	110 370 591	1 813 650	25 597 664	2 650 000	801 983	141 233 888
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 370 591	1 813 650	25 597 664	2 650 000	801 983	141 233 888
K6. Beruházások					1 923 295	1 923 295
K7. Felújítások					2 442 585	2 442 585
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	4 365 880	4 365 880
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	4 365 880	4 365 880
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 370 591	1 813 650	25 597 664	2 650 000	5 167 863	145 599 768

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	146 650 820	511 515 829	658 166 649
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	50 971 568	70 328 928
K3. Dologi kiadások	41 747 000	340 688 603	382 435 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	50 000	50 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	207 755 180	903 226 000	1 110 981 180
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	207 755 180	903 226 000	1 110 981 180
K6. Beruházások	0	188 638 162	188 638 162
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	188 638 162	188 638 162
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	188 638 162	188 638 162
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207 755 180	1 091 864 162	1 299 619 342

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyerekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222	Összesen
K1. Személyi juttatás	20 421 600	61 550 420	4 676 400	40 359 600	19 642 800	146 650 820
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 675 808	8 072 668	622 932	5 372 388	2 613 564	19 357 360
K3. Dologi kiadások	105 000	5 185 000	17 981 000	14 190 000	4 286 000	41 747 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23 202 408	74 808 088	23 280 332	59 921 988	26 542 364	207 755 180
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 202 408	74 808 088	23 280 332	59 921 988	26 542 364	207 755 180
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23 202 408	74 808 088	23 280 332	59 921 988	26 542 364	207 755 180

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.eü.i szakellátás	074032 Ifjúsági eü.i szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	480 524 796	16 567 008		14 424 025	511 515 829
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 042 734	2 153 711		1 875 123	50 071 568
K3. Dologi kiadások	269 504 369	62 000 000	6 880 773	2 303 461	340 688 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000				50 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	797 021 899	80 720 719	6 880 773	18 602 609	903 226 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 021 899	80 720 719	6 880 773	18 602 609	903 226 000
K6. Beruházások	188 638 162				188 638 162
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	188 638 162	0	0	0	188 638 162
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	188 638 162	0	0	0	188 638 162
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	985 660 061	80 720 719	6 880 773	18 602 609	1 091 864 162

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéstervezés				0	
Inagatlan vásárlás				0	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	713 152 806			713 152 806	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések					
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		5 080 000		5 080 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			23 504 000	23 504 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 300 000	1 300 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			1 923 295	1 923 295	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés				0	ESZEI-Szoc
Tárgyi eszköz beszerzés			188 638 162	188 638 162	ESZEI-EP
Beruházások összesen	713 152 806	5 080 000	215 365 457	933 598 263	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás				0	
Víziközmű felújítás				0	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	573 362 081			573 362 081	
Önkormányzati hivatal felújítása 2023	20 000 000			20 000 000	
				0	
pályázat				0	
			2 442 585	2 442 585	SZMK
			3 000 000	3 000 000	Múzeum
Felújítások összesen	593 362 081	0	0	598 804 666	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	0	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	
Norvég alap	
általános tartalék	15 284 800
Céltartalék összesen	15 284 800

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	41
Mt szerint	6
Közalkalmazott	1
Múzeum	7
Óvoda és Bölcsőde	55
SZMK	16
ESZEI	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69
Összesen	225

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			80
ESZEI			1
Polgármesteri Hivatal			20
Összesen	0	0	101

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2023. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2023. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás	Előirányzat összege		
	Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
		2024	2025	2026		2024		2025	2026	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 950 000 000	2 000 000 000	2 050 000 000	K1. Személyi juttatás	1 460 000 000	1 520 000 000	1 560 000 000			
B3. Közhatalmi bevételek	696 500 000	716 500 000	746 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzáj. adó	180 000 000	185 000 000	190 000 000			
B4. Működési bevételek	283 500 000	303 500 000	323 500 000	K3. Dologi kiadások	1 265 000 000	1 290 000 000	1 345 000 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000			
				K5. Egyéb működési célú kiadások						
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
				<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000			
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0			
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 930 000 000	3 020 000 000	3 120 000 000			

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevitel kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	933 598 263	0	0	0			933 598 263
Település rendezéstervezés	0						0
Inagatlan vásárlás	0						0
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	713 152 806						713 152 806
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	0						0
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	5 080 000						5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés	23 504 000						23 504 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 300 000						1 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 923 295						1 923 295
Tárgyi eszköz beszerzés	188 638 162						188 638 162
15. melléklet szerinti felújítás	598 804 666	0	0	0			598 804 666
Ondi óvoda átalakítás	0						0
Vízközmű felújítás	0						0
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	573 362 081						573 362 081
Önkormányzati fejlesztések 2023	25 442 585						25 442 585
pályázat SZMK							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	1 532 402 929	0	0	0	0	0	1 532 402 929

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		664 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 000 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	714 000 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 258 025
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 258 025
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 258 025

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 4250db adózó kap mentességet, mivel a vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés		Ft-ban					
Projekt azonosítója: TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Bevételek		27 850 000					27 850 000
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		17 062 194					17 062 194
Bevételek összesen		44 912 194	0	0	0	0	44 912 194
Össz költségvetés 895 800 000							
EU-s projekt címe: Energetika		Ft-ban					
Projekt azonosítója: TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)							0
Kiadások összesen		17 062 194	0	0	0	0	17 062 194
Kiadások összesen		27 850 000	0	0	0	0	27 850 000
Kiadások összesen		44 912 194	0	0	0	0	44 912 194
Össz költségvetés 395 000 000							

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások	0					0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0					0	
	Dologi kiadások						0	
	Beruházás						0	
	Felújítás						0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	

Össz költségvetés
362 000 000

EU-s projekt címe:	Turisztika							
Projekt azonosítója:	TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028							
	Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
	Saját erő	4 638 200					4 638 200	
	Saját erőből központi támogatás						0	
	EU-s forrás						0	
	Társfinanszírozás						0	
	Hitel						0	
	Egyéb forrás (maradvány)	2 600 758					2 600 758	
	Bevételek összesen	7 238 958	0	0	0	0	7 238 958	
	Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások						0	
	Munkaadót terhelő járulékok						0	
	Dologi kiadások	7 238 958					7 238 958	
	Beruházás						0	
	Felújítás						0	
	Kiadások összesen	7 238 958	0	0	0	0	7 238 958	

Össz költségvetés
499 500 000

EU-s projekt címe:	Zöld Város							
Projekt azonosítója:	TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023							
	Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
	Saját erő						0	

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	5 299 759					5 299 759
Beruházás						0
Felújítás						0
Egyéb						0
Kiadások összesen	5 299 759	0	0	0	0	5 299 759

Össz költségvetés
700 000 000

EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában						
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017						
	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Ft-ban						
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	474 112 421					474 112 421
Bevételek összesen	474 112 421	0	0	0	0	474 112 421
Ft-ban						
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	31 832 920					31 832 920
Beruházás	50 279 501					50 279 501
Felújítás	392 000 000					392 000 000
Egyéb						0
Kiadások összesen	474 112 421	0	0	0	0	474 112 421

Össz költségvetés
500 000 000

EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárut fejlesztés, kerékpárforgalmi						
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004						
	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Ft-ban						
Bevételek						
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0

11.

Össz költségvetés
120 000 000

EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen							
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083							
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		35 052 781					35 052 781
Bevételek összesen		35 052 781	0	0	0	0	35 052 781
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások		0					0
Munkaadót terhelő járulékok		0					0
Dologi kiadások		850 000					850 000
Beruházás		34 038 200					34 038 200
Felújítás		164 581					164 581
Kiadások összesen		35 052 781	0	0	0	0	35 052 781

12.

Össz költségvetés
24 327 333

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért							
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256							
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		1 801 483					1 801 483
Bevételek összesen		1 801 483	0	0	0	0	1 801 483
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások							0
Összesen							

Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	130 492					130 492
Bevételek összesen	130 492	0	0	0	0	130 492
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	130 492					130 492
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	130 492	0	0	0	0	130 492

Össz költségvetés
130 000 000
Szerencsésé
82 678 000

17 EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	17 692 316						17 692 316
Bevételek összesen	17 692 316	0	0	0	0	0	17 692 316
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	4 500 000					4 500 000	
Munkaadót terhelő járulékok	850 000					850 000	
Dologi kiadások	7 342 316					7 342 316	
Beruházás	5 000 000					5 000 000	

Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 692 316	0	0	0	0	0	0	17 692 316

Össz költségvetés
161 608 956

18 EU-s projekt címe: **Energetika 2. ütem**
Projekt azonosítója: **TOP-3.2.1-16-BO1-2017-**

Bevételek	Ft-ban					
	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	2 957 050					2 957 050
Bevételek összesen	2 957 050	0	0	0	0	2 957 050

Kiadások	Ft-ban					
	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	2 957 050					2 957 050
Beruházás						0
Felújítás				0		0
Egyéb				0		0
Kiadások összesen	2 957 050	0	0	0	0	2 957 050

Össz költségvetés
99 999 360

19 EU-s projekt címe: **Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása**
Projekt azonosítója: **EFOP-2.1.2-16-2017-00026**

Bevételek	Ft-ban					
	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	712 164					712 164
Bevételek összesen	712 164	0	0	0	0	712 164

Bevételek összesen	712 164	0	0	0	0	712 164
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	712 164					712 164
Beruházás						0
Felújítás			0	0		0
Egyéb	0		0			0
Kiadások összesen	712 164	0	0	0	0	712 164

Össz költségvetés
98 252 199

85 142 000 tervezett
1 769 000 kifizetett

20 EU-s projekt címe: **Külterületi utak fejlesztése**
Projekt azonosítója: **VP-7.2.1-7.4.1.2-16**

Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	Ft-ban	
							2023	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás			0	0		0
Egyéb			0			0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

Össz költségvetés
281 148 260

21 EU-s projekt címe: **Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem**
Projekt azonosítója: **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014**

EU-s projekt címe: Energetika Szerencs		Projekt azonosítója: TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000 TOP PLUSZ						Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
Saját erő							0	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás							0	
Társfinanszírozás							0	
Hitel							0	
Egyéb forrás		118 546 707					118 546 707	
Bevételek összesen		118 546 707	0	0	0	0	118 546 707	
Kiadások								
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
Személyi jellegű kiadások							0	
Munkaadót terhelő járulékok							0	
Dologi kiadások							0	
Beruházás		118 546 707					118 546 707	
Fejlesztés							0	
Egyéb							0	
Kiadások összesen		118 546 707	0	0	0	0	118 546 707	

EU-s projekt címe: Energetika Szerencs		Projekt azonosítója: TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000 TOP PLUSZ						Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
Saját erő		93 488 200					93 488 200	
Saját erőből központi támogatás							0	
EU-s forrás		437 438 398	0	0	0	0	437 438 398	
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	
Hitel		0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás		987 501 886	72 266 260	0	0	0	1 059 768 146	
Bevételek összesen		1 518 428 484	72 266 260	0	0	0	1 590 694 744	
Kiadások								
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	
Személyi jellegű kiadások		4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	

Munkaadót terhelő járulékok	850 000	0	0	0	0	0	850 000
Dologi kiadások	226 563 597	0	0	0	0	0	226 563 597
Beruházás	713 152 806	0	0	0	0	0	713 152 806
Felújítás	573 362 081	0	0	0	0	0	573 362 081
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 518 428 484	0	0	0	0	0	1 518 428 484

0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	Ft															
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	Összesen
Helyi adók	664 000 000	663 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 535 000	-3 570 350	-3 606 054	-3 642 114	-3 678 535	-3 715 321	-3 752 474	-3 789 998	-3 827 898	-3 866 177	-3 904 839	1 270 611 239
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét., Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	47 000 000	47 000 000														94 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	52 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen	714 000 000	714 000 000	0	0	-35 000	-70 350	-106 054	-142 114	-178 535	-215 321	-252 474	-289 998	-327 898	-366 177	-404 839	1 425 611 239
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																0
Hitelevizonyít megfestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	450 000 000	410 000 000	250 000 000					
Február	400 000 000	380 000 000						
Március	600 000 000	640 300 636						
Április	400 000 000	410 000 000						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	400 000 000	380 000 000						
Augusztus	300 000 000	410 000 000						
Szeptember	580 000 000	410 000 000		180 000 000				
Október	350 000 000	410 000 000						
November	400 000 000	410 000 000						
December	436 301 252	436 000 616		70 000 000				
Összesen	5 116 301 252	5 116 301 252	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNK.I SAJÁT ERŐ
PH	315 968 141	26 833 082	289 135 059	171 501 190	117 633 869
ZM	74 406 200	37 504 000	36 902 200	16 500 000	20 402 200
ÓVODA	409 202 614	14 927 659	394 274 955	321 593 097	72 681 858
SZMK	148 764 768	40 154 922	108 609 846	36 885 430	71 724 416
ESZEI	1 299 619 342	1 122 514 762	177 104 580	137 784 508	39 320 072
	2 247 961 065	1 241 934 425	1 006 026 640	684 264 225	321 762 415

ÖNKORMÁNYZAT 2 868 340 187 3 874 366 827 -1 006 026 640 130 284 125

ÖSSZESEN: 5 116 301 252 5 116 301 252 0

Kistérség:

218 087 841

1 032 636 191