



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 31-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a 2023. évi költségvetés első féléves teljesítéséről

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szabó Éva GVI irodavezető .....

#### **Előterjesztés tárgya:**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek első féléves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2023. június 30-ig való teljesítését.

#### **Tartalom:**

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató \*

**Tárgyalás módja:** nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt \*

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség / minősített többség / név szerinti \*

#### **Véleményezésre megkapta:**

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

#### **Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:**

nem történt egyeztetés

#### **Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

Oleárné Dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző 2022. augusztus 17.

#### **A döntés végrehajtásáért felelős:**

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Iktatószám:** GVI-27-5/2023

## Szerencs Város Önkormányzata

### Képviselő-testületének

#### Helyben

### Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai egy alkalommal, 2022. 06. 30-i hatállyal került módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

Az első két táblázat az összesített, és konszolidált (intézményfinanszírozás) adatokat tartalmazza.

#### **A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek időarányosan teljesültek
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az időarányostól nagyobb mértékben teljesült, mivel a betervezett két ingatlan közül a magasabb értékű teljesült.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 094 500 528	2 177 395 399	1 192 618 584	55%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	652 844 577	652 844 577	471 577 525	72%
Közhatalmi bevételek (B3)	667 000 000	667 000 000	471 577 525	51%
Működési bevételek (B4)	269 574 049	269 674 049	77 928 976	29%
Felhalmozási bevételek (B5)	26 507 059	26 507 059	20 946 700	79%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	230 927 069	178 362 223	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	174 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 941 453 282	3 971 783 307	2 168 809 991	54%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 174 847 970	4 396 733 030	4 377 348 261	99%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>8 368 516 337</b>	<b>6 546 229 252</b>	<b>78%</b>

Helyi adók teljesítése adónemenként:

megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>667 000 000</b>	<b>667 000 000</b>	<b>405 635 206</b>	<b>61</b>
<b>EBBŐL</b>	épitményadó	133 000 000	133 000 000	71 136 893	53
	kommunális adó				
	telekadó	79 000 000	79 000 000	43 111 394	55
	iparüzési adó	450 000 000	450 000 000	284 617 559	55
	gépjármű adó				
	idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	3 105 310	155
	egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 664 050	122

Az adóbevételek teljesülése kapcsán elmondható, hogy egyrészt javult az adófizetési morál, másrészt hatásosak voltak az adóhátralék beszedése iránt tett intézkedések is.

### A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 50, illetve 48 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 36 %-on, időarányoknak kissé elmaradva teljesültek, különösen.
- Beruházások és Felújítások, melyek kisebb mértékben teljesültek.

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	1 436 492 597	1 524 240 320	77 280 717	50%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	165 615 627	175 963 574	86 932 443	49%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 320 873 336	1 233 875 461	515 889 396	42%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	25 000 000	25 000 000	1 610 892	6%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	592 696 629	691 109 402	391 242 473	57%
<b>Beruházások (K6)</b>	956 598 263	4 081 905 045	82 240 407	2%
<b>Felújítások (K7)</b>	742 004 256	742 004 256	396 030 889	10%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	2 000 000	8 786 456	6 786 625	77%
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>8 363 320 540</b>	<b>2 270 207 162</b>	<b>27%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		5 195 797	496 221	10%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>8 368 516 337</b>	<b>2 270 703 383</b>	<b>27%</b>

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 78 %, a kiadásoké 27 %.

Ezekben belül a működési bevételek 54%-ban, a működési kiadások 49%-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek teljesülése 72%, a felhalmozási kiadásoké 10%. A finanszírozási bevételek pedig 99 % (a pályázatok pénzmaradványa), a finanszírozási kiadások 10 %-on teljesültek (gépjármű lízing díja). Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámlahitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján, melyet a hitelszerződés értelmében két lépcsőben fogunk teljesíteni, 2022. 09. 30-án, valamint 2022. 12. 20-án.

A melléklet táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően tartalmazzák az eredeti, a módosított és a teljesített előirányzatokat.

Az intézményenkénti teljesítést külön is tartalmazzák a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár részére megküldött 6. havi időközi költségvetési jelentés teljes tartalmát is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2023. augusztus 15.

**Tisztelettel:**



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023.(.....) Öt

### HATÁROZAT

**Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesítéséről (06.30.)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatóban található, valamint a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE**  
2023. I. félév

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	2 177 395 399	1 192 618 584	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 524 240 320	770 280 717
B3. Közhatalmi bevételek	687 000 000	687 000 000	405 635 206	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 627	175 963 574	86 932 443
B4. Működési bevételek	268 674 049	268 674 049	77 928 976	K3. Dologi kiadások	1 320 873 336	1 233 875 481	515 809 396
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	176 362 223	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 616 892
				K5. Egyéb működési célú kiadások	592 696 629	691 103 402	391 242 473
				Ebből: Államháztartáson belülről	15 284 800	15 284 800	
				Céltartalékok	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)	3 262 101 646	3 292 431 671	1 676 182 766	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...K5)	3 540 678 189	3 650 188 757	1 765 955 927
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	187 346 084	284 472 866	265 088 097	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	38 220 134	43 635 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	3 576 904 537	1 941 270 863	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323	3 693 824 373	1 809 591 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	652 844 577	471 577 525	K6. Beruházások	966 698 263	4 081 905 045	396 230 889
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 059	26 507 059	20 946 700	K7. Felújítások	578 804 666	578 804 666	57 799 283
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	679 351 636	492 698 225	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...K8.)	1 537 402 929	4 669 496 167	460 615 625
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5 195 797	498 227
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 853 522	4 791 611 800	4 604 958 389	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929	4 674 691 964	461 111 844
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	3 971 783 307	2 168 880 981	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118	8 349 684 924	2 226 571 546
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6+E)	1 174 847 970	4 396 733 030	4 377 348 261	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134	48 831 413	44 131 837
Ebből: Államháztartáson belülről				I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	5 116 301 252	8 368 516 337	2 270 783 382

0

0

0

A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szavak	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	301 139 220	310 033 140	161 217 236	0	0	0	0	0	0	301 139 220	310 033 140	161 217 236
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	249 275 095	129 623 048	0	0	0	0	0	0	222 658 260	249 275 095	129 623 048
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	455 453 281	495 680 397	277 394 392	0	0	0	0	0	0	455 453 281	495 680 397	277 394 392
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	60 542 430	31 482 081	0	0	0	0	0	0	53 385 430	60 542 430	31 482 081
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	25 663 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 663 500
B116. Eiszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseik államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	90 920 251	15 822 644	15 822 644	14 049 396	888 527 983	888 527 983	462 268 700	1 061 864 337	1 061 864 337	567 238 347
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 273 044 772	716 300 488	15 822 644	15 822 644	14 049 396	888 527 983	888 527 983	462 268 700	2 094 500 528	2 177 395 389	1 152 618 564
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	667 000 000	405 635 206	0	0	0	0	0	0	667 000 000	667 000 000	405 635 206
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	9 054 860	1 250 000	1 250 000	278 420	40 090 000	40 090 000	11 932 279	66 340 000	66 340 000	21 265 559
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	18 801 445	6 100 000	6 100 000	3 904 142	3 000 000	3 000 000	1 122 463	49 100 000	49 100 000	23 828 650
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	21 200 000	21 200 000	13 535 579	68 200 000	68 200 000	13 535 579
B406. Kiszámlázott állami forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	10 616 616	0	0	0	13 407 435	13 407 435	5 184 285	53 407 435	53 407 435	15 800 501
B407. Állami forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 782 000	25 000 000	25 000 000	1 782 000
B408. Kamatbevételek	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	61
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	93 838	0	0	0	0	0	0	0	0	93 839
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	562 163	0	0	11 600	7 086 614	7 086 614	840 933	7 086 614	7 086 614	1 414 696
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	172 000 000	38 319 438	7 350 000	7 350 000	4 194 163	90 324 049	90 324 049	34 416 375	269 674 049	269 674 049	77 928 976
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	178 362 223	178 362 223	0	0	0	0	0	0	230 927 069	178 362 223	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	178 362 223	178 362 223	0	0	0	0	0	0	230 927 069	178 362 223	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	2 290 406 995	1 167 255 132	23 172 644	23 172 644	18 243 559	978 652 032	978 652 032	486 684 075	3 262 101 646	3 292 431 671	1 676 182 766
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	3 660 438	3 660 438	4 315 638	20 843 132	112 554 432	135 148 885	149 346 064	241 057 384	264 307 237
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	5 415 482	0	0	0	0	0	0	38 000 000	43 415 482	5 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belülről megzárított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	162 842 514	168 257 996	130 257 996	3 660 438	3 660 438	4 315 638	20 843 132	112 554 432	130 514 263	187 346 084	284 472 866	265 088 097
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 458 664 991	1 281 513 128	26 833 082	26 833 082	22 559 397	999 695 164	999 695 164	627 198 338	3 449 447 730	3 576 904 537	1 941 270 863

Ft-ban



## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
REKI támogatás			
Összesen	0	0	0

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

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

## B16. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

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

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190	113 416 190	66 740 191							113 416 190	113 416 190	66 740 191
Házi gravis praxis	16 411 000	16 411 000	7 856 800							16 411 000	16 411 000	7 856 800
Biztos Kezdet Házak	27 686 520	27 686 520	16 323 260							27 686 520	27 686 520	16 323 260
Kistérségi munkaszervezői feladatok ellátása				9 950 144	9 950 144	14 049 396				9 950 144	9 950 144	14 049 396
Munkajogi támogatás				4 792 500	4 792 500					4 792 500	4 792 500	
mezőgazdasági feladatok támogatása				1 080 000	1 080 000							
ESZEI NEAK							867 726 000	867 726 000	462 268 700	867 726 000	867 726 000	462 268 700
SZMK pályázatok							801 983	801 983		801 983	801 983	
Hivatal												
Óvoda												
Műzeum												
Egyéb működési célú támogatások												
Összesen	157 513 710	157 513 710	90 920 251	15 822 644	15 822 644	14 049 396	868 527 983	868 527 983	462 268 700	1 061 864 337	1 061 864 337	567 238 347



**A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	437 438 398	437 438 398	471 577 525	0	215 406 179	215 406 179	207 406 179	644 844 577	0	644 844 577	652 844 577	471 577 525
B26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	437 438 398	471 577 525	0	215 406 179	215 406 179	215 406 179	652 844 577	0	652 844 577	652 844 577	471 577 525
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	20 946 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	20 946 700
B54. Részeseidések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseidések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B56. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	20 946 700	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	20 946 700
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>	<b>463 945 457</b>	<b>492 898 225</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>	<b>679 351 636</b>	<b>0</b>	<b>679 351 636</b>	<b>679 351 636</b>	<b>492 898 225</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befűdfi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
B814. Államháztartáson belűli megadulogezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belűli megadulogezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítűi szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beűletek megszűnűtelése	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
B8. Finanszírozási beűletek összesen (B811. .... +B817.)	1 451 447 343	4 576 205 621	4 504 998 309	0	0	0	0	1 451 447 343	0	1 451 447 343	4 576 205 621	4 504 998 309
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>4 576 205 621</b>	<b>4 504 998 309</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>188 638 162</b>	<b>215 406 179</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>4 791 611 800</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>4 791 611 800</b>	<b>4 793 966 551</b>



**A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	310 033 140	161 217 236	0	310 033 140	161 217 236	301 139 220	310 033 140	161 217 236
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	249 275 095	129 623 048	0	249 275 095	129 623 048	222 658 260	249 275 095	129 623 048
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	455 453 281	495 660 397	277 394 392	0	495 660 397	277 394 392	455 453 281	495 660 397	277 394 392
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása	53 385 430	60 542 430	31 482 061	0	60 542 430	31 482 061	53 385 430	60 542 430	31 482 061
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	25 663 500	0	0	25 663 500	0	0	25 663 500
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	90 920 251	0	157 513 710	90 920 251	157 513 710	157 513 710	90 920 251
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 273 044 772	716 300 488	0	1 273 044 772	716 300 488	1 190 149 901	1 273 044 772	716 300 488
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	667 000 000	405 635 206	0	667 000 000	405 635 206	667 000 000	667 000 000	405 635 206
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	9 031 396	0	25 000 000	9 031 396	25 000 000	25 000 000	9 031 396
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	16 801 445	0	40 000 000	16 801 445	40 000 000	40 000 000	16 801 445
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
B405. Elírási díjak	0	0	190 460	0	0	190 460	0	0	190 460
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	10 610 086	0	40 000 000	10 610 086	40 000 000	40 000 000	10 610 086
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	56	0	0	56	0	0	56
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	93 838	0	0	93 838	0	0	93 838
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	561 455	0	0	561 455	0	0	561 455
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	172 000 000	39 288 738	0	172 000 000	39 288 738	172 000 000	172 000 000	39 288 738
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	178 362 223	0	0	178 362 223	0	230 927 069	178 362 223	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	178 362 223	0	0	178 362 223	0	230 927 069	178 362 223	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 290 406 995</b>	<b>1 161 224 432</b>	<b>0</b>	<b>2 290 406 995</b>	<b>1 161 224 432</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 290 406 995</b>	<b>1 161 224 432</b>
B811. Hitelek, kölcsönök (kivéve államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	0	124 842 514	124 842 514	124 842 514	124 842 514	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	5 415 482	0	43 415 482	5 415 482	38 000 000	43 415 482	5 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befutók megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	168 257 996	130 257 996	0	168 257 996	130 257 996	162 842 514	168 257 996	130 257 996
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 458 664 991</b>	<b>1 291 482 428</b>	<b>0</b>	<b>2 458 664 991</b>	<b>1 291 482 428</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 458 664 991</b>	<b>1 291 482 428</b>

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államgazszi) feladatok	Módosított	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 822 644	15 822 644	14 049 396	0	15 822 644	14 049 396	0	15 822 644	15 822 644	15 822 644	14 049 396	14 049 396
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>14 049 396</b>	<b>0</b>	<b>15 822 644</b>	<b>14 049 396</b>	<b>0</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>14 049 396</b>	<b>14 049 396</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	278 420	0	1 250 000	278 420	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	278 420	278 420
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	3 904 142	0	6 100 000	3 904 142	0	6 100 000	6 100 000	6 100 000	3 904 142	3 904 142
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	11 600	0	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>4 194 163</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>	<b>4 194 163</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>4 194 163</b>	<b>4 194 163</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>	<b>18 243 559</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>18 243 559</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>	<b>-8 243 559</b>	<b>-8 243 559</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	3 660 438	3 660 438	4 315 838	0	3 660 438	4 315 838	0	3 660 438	3 660 438	3 660 438	4 315 838	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 660 438</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>3 660 438</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>4 315 838</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 833 082</b>	<b>26 833 082</b>	<b>22 559 397</b>	<b>0</b>	<b>26 833 082</b>	<b>22 559 397</b>	<b>0</b>	<b>26 833 082</b>	<b>26 833 082</b>	<b>26 833 082</b>	<b>22 559 397</b>	<b>22 559 397</b>

Költségvetési szervek

A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban														
	MŰZEUM	Módosított	Teljesítés	ÖVONDA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások (működési célú támogatások államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Idegenforgalmi vállalkozások államháztartáson kívülről	500 000	500 000	17 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	17 931
B402. Szolgáltatások államháztartáson kívülről	10 500 000	10 500 000	2 456 455	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	15 500 000	15 500 000	5 072 274	40 000 000	40 000 000	11 924 278
B403. Kiszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	4 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 122 493
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	7 100 000	7 100 000	2 441 407	0	0	0	14 100 000	14 100 000	11 004 002	21 200 000	21 200 000	13 534 579
B406. Kiszámlázott állaginos forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	662 834	1 500 440	1 500 440	650 205	5 413 300	5 413 300	0	2 550 000	2 550 000	2 805 812	13 407 435	13 407 435	5 104 285
B407. Alakítás forgalmi adó visszatérítése	0	0	711 000	5 000 000	5 000 000	1 671 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 782 000
B408. Kormalyvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	510 282	0	0	141	7 000 014	7 000 014	0	0	0	0	7 000 014	7 000 014	640 933
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	4 382 407	13 600 440	13 600 440	4 171 643	20 630 000	20 630 000	0	32 150 000	32 150 000	18 800 353	80 324 049	80 324 049	34 415 375
B67. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B68. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B69. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 934 000	14 934 000	4 382 407	13 600 440	13 600 440	4 171 643	30 431 000	30 431 000	0	910 676 000	910 676 000	481 328 053	978 852 032	978 852 032	408 084 075
B811. Helyi- és költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Helyi költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 624 922	5 624 922	0	14 000 000	14 000 000	105 711 300	20 843 132	142 554 432	135 140 865
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi költségvetés szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	14 721 506	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 624 922	5 624 922	0	14 000 000	14 000 000	105 711 300	20 843 132	142 554 432	130 514 203
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	14 934 000	18 063 913	14 927 650	14 927 650	5 489 853	35 956 000	35 956 000	0	923 676 000	923 676 000	587 040 353	999 696 164	999 696 164	627 108 338

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>MŰZEUM</b>
---	---------------

**A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalérlése államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			500 000		17 831	500 000	500 000	17 831	500 000	17 831
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			10 500 000		2 456 455	10 500 000	10 500 000	2 456 455	10 500 000	2 456 455
B403. Közzelített szolgáltatások ellenértéke	0			0		4 000	0	0	4 000	0	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0		0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			3 934 000		662 834	3 934 000	3 934 000	662 834	3 934 000	662 834
B407. Államháztartáson belülről adó visszalérlése	0			0		711 000	0	0	711 000	0	711 000
B408. Kamatbevételek	0			0		5	0	0	5	0	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0		510 282	0	0	510 282	0	510 282
B4. Működési bevételek összesen	0			0		4 534 000	0	0	4 534 000	14 934 000	4 534 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalérlése államháztartáson kívülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0		0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>4 534 000</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>4 534 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>4 534 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0			0		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0		0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez	0			0		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0		0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0			0		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0			0		0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>19 083 913</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>19 083 913</b>	<b>14 934 000</b>	<b>19 083 913</b>



## Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ES TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
												Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	7 100 000	7 100 000	2 441 497	0	0	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	2 441 497	2 441 497	2 441 497
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	689 205	0	0	0	1 509 449	1 509 449	1 509 449	1 509 449	689 205	689 205	689 205
B407. Államháztartáson belülről adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	1 071 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
B4. Működési bevételek összesen	13 609 449	13 609 449	4 171 843	0	0	0	13 609 449	13 609 449	13 609 449	13 609 449	4 171 843	4 171 843	4 171 843
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	13 609 449	13 609 449	4 171 843	0	0	0	13 609 449	13 609 449	13 609 449	13 609 449	4 171 843	4 171 843	4 171 843
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Bejötti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bejöttel megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 927 659	14 927 659	5 490 053	0	0	0	14 927 659	14 927 659	14 927 659	14 927 659	5 490 053	5 490 053	5 490 053

## Költségvetési szerv megnevezése: SZMK

Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 983	801 983	0	0	0	0	801 983	801 983	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	0	0	0	0	801 983	801 983	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	2 044 902	6 000 000	6 090 000	2 358 648	14 090 000	14 090 000	4 403 550	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 118 463	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 118 463	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	559 612	1 500 000	1 561 000	636 822	5 413 386	5 413 386	1 196 434	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 309	0	0	16	7 086 614	7 086 614	102 325	
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	3 825 286	7 500 000	7 561 000	2 995 486	29 630 000	29 630 000	6 820 772	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	22 931 983	22 931 983	3 825 286	7 500 000	7 561 000	2 995 486	30 431 983	30 431 983	6 820 772	
B811. Hitel-, és költsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	5 524 922	13 397 869	0	0	0	5 524 922	5 524 922	13 397 869	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	5 524 922	5 524 922	8 783 247	0	0	0	5 524 922	5 524 922	8 783 247	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	28 456 905	12 588 533	7 500 000	7 561 000	2 995 486	35 956 905	35 956 905	15 584 019	

ESZEI

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesítés	Összesen	Módosított	Tejlesítés
<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	125 000	887 726 000	887 726 000	462 143 700	887 726 000	887 726 000	462 268 700
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>462 143 700</b>	<b>887 726 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>462 268 700</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	169 011	15 500 000	15 500 000	4 903 263	15 500 000	15 500 000	5 072 274
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Előírási díjak	14 100 000	14 100 000	10 392 182	0	0	701 900	14 100 000	14 100 000	11 094 082
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	2 550 600	2 623 931	0	0	41 881	2 550 600	2 550 600	2 665 812
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	228 185	0	0	228 185
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 650 600</b>	<b>16 650 600</b>	<b>13 185 124</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>5 875 229</b>	<b>32 150 600</b>	<b>32 150 600</b>	<b>19 060 353</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>16 650 600</b>	<b>16 650 600</b>	<b>13 310 124</b>	<b>903 226 000</b>	<b>903 226 000</b>	<b>468 018 929</b>	<b>919 876 600</b>	<b>919 876 600</b>	<b>481 329 053</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	9 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kionsztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 711 300</b>	<b>91 711 300</b>	<b>14 000 000</b>	<b>105 711 300</b>	<b>105 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 650 600</b>	<b>30 650 600</b>	<b>27 310 124</b>	<b>903 226 000</b>	<b>994 937 300</b>	<b>559 730 229</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 025 587 900</b>	<b>587 040 353</b>

A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEK JOCSÍJAI	Műszam	Módosított	Teljesítés	Övelet	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZE	Módosított	teljesítés	Ft-ban	
											Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzési költségek államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú egészségügyi támogatások költségeinek viselkedése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú egészségügyi támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	0	0	4 108 017	4 108 017	0	188 638 162	188 638 162	0	207 406 179	0
B26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	188 638 162	0	215 406 179	0
B27. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B28. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B30. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32. Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzési költségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>(B2..+B6..+B7..)</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>0</b>
B37. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38. Beréplési értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B39. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B41. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42. Központi, helyi költségvetések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43. Beréplési értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>0</b>

A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
MŰZEUM

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

Ft-ban

## A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

## ÖVODA

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Onként 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	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0
B55. Részeseések 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	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Befolyi 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	0	0

## A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok	módosított	teljesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 198 017		0		0	4 198 017	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 198 017		0		0	4 198 017	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0		0		0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0		0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0		0		0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0		0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0		0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0		0		0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0		0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>

**A 2023. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ESZEI**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések 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			188 638 162	188 638 162	0	188 638 162	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			188 638 162	188 638 162	0	188 638 162	0
B51. Immatériális javak értékesítése	0			0				0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0
B54. Részeselek értékesítése	0			0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0
B5. Felhalmozási bevételök összesen	0			0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések 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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>			<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>
B811. Hitelek, és kölcsönfelvételek 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. Kézponti, irányító szervi támogatás	0			0				0
B817. Bevételek megszüntetése	0			0				0
B8. Finanszírozási bevételök összesen (B811. ... +B817.)	0			0				0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>



**A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egyen											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv. - szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	90 946 597	231 345 700	231 345 700	128 680 342	1 036 816 245	1 118 179 598	550 653 778	1 436 492 557	1 524 240 320	776 280 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 765	15 761 766	9 328 037	29 782 441	29 782 441	16 389 025	120 071 420	130 419 367	61 215 381	165 815 827	175 963 574	96 932 443
K3. Dolgozó kiadások	716 866 119	633 648 208	213 101 323	49 760 000	45 980 036	23 787 580	554 247 217	554 247 217	279 020 513	1 320 873 336	1 233 875 461	515 889 395
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 610 892	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	1 610 892
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 846 629	687 279 438	387 287 205	0	3 779 964	3 779 964	60 000	60 000	195 304	592 850 629	691 109 402	391 242 423
<b>Ebből: Általános tartalékok</b>	<b>15 284 800</b>	<b>15 284 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 284 800</b>	<b>15 284 800</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 536 404 434</b>	<b>702 254 054</b>	<b>310 888 141</b>	<b>310 888 141</b>	<b>172 616 891</b>	<b>1 711 184 682</b>	<b>1 802 896 182</b>	<b>891 084 976</b>	<b>3 540 678 169</b>	<b>3 650 188 757</b>	<b>1 765 955 921</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>1 856 825 300</b>	<b>1 580 040 050</b>	<b>745 980 670</b>	<b>310 888 141</b>	<b>310 888 141</b>	<b>172 616 891</b>	<b>1 711 184 682</b>	<b>1 802 896 182</b>	<b>884 805 967</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>3 693 824 373</b>	<b>1 802 312 582</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 375 430 466</b>	<b>3 116 444 484</b>	<b>1 448 234 724</b>	<b>621 776 282</b>	<b>621 776 282</b>	<b>345 233 782</b>	<b>3 422 869 364</b>	<b>3 605 792 364</b>	<b>1 775 890 943</b>	<b>7 119 576 492</b>	<b>7 344 013 130</b>	<b>3 568 268 503</b>
K6. Beruházások	736 152 806	3 861 459 588	382 599 583	5 080 000	5 080 000	1 957 978	215 365 457	215 365 457	11 473 328	956 596 263	4 081 905 045	396 030 889
K7. Felújítások	573 362 061	573 362 081	57 798 280	0	0	0	5 442 585	5 442 585	0	578 804 668	578 804 666	57 798 280
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 443 608 125</b>	<b>447 184 319</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 957 978</b>	<b>220 808 042</b>	<b>220 808 042</b>	<b>11 473 328</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>4 669 496 167</b>	<b>468 615 625</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	496 221	0	0	0	0	0	0	5 195 797	5 195 797	496 221
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>496 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>5 195 797</b>	<b>496 221</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 448 803 922</b>	<b>447 680 540</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 957 978</b>	<b>220 808 042</b>	<b>220 808 042</b>	<b>11 473 328</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>4 674 691 964</b>	<b>468 111 846</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 668 340 187</b>	<b>6 028 843 972</b>	<b>1 193 570 210</b>	<b>315 968 141</b>	<b>315 968 141</b>	<b>174 574 869</b>	<b>1 931 982 524</b>	<b>2 023 704 224</b>	<b>902 558 304</b>	<b>8 656 081 418</b>	<b>9 018 706 337</b>	<b>4 036 380 349</b>

K4. Előzetes pénzügyi jelentés

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
Mezőgazdasági	100 000	100 000				
Élelmiszeripari	2 000 000	2 000 000	1 310 740			1 310 740
Élelmiszeripari	600 000	600 000	500 148			500 148
Élelmiszeripari	2 500 000	2 500 000				
Élelmiszeripari	8 000 000	8 000 000				
Élelmiszeripari	12 000 000	12 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>1 810 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 888</b>

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
Elvonások és befizetések		9 433 403	9 433 095			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 433 403</b>	<b>9 433 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 433 095</b>

10.3. melléklet

K503. A helyi önkormányzatok törvényi előírásainak alapuló befizetések

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
Számlafelhalmozás	85 192 403	85 192 403	44 303 688			
<b>Összesen</b>	<b>85 192 403</b>	<b>85 192 403</b>	<b>44 303 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 303 688</b>

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
Állami támogatás - költségvetés (Hátsó ny., 7. évi törvény)	240 709 800	240 709 800	135 249 131			
Állami támogatás - költségvetés (Hátsó ny., 7. évi törvény)	240 709 800	240 709 800	2 100 272			
<b>Összesen</b>	<b>240 709 800</b>	<b>240 709 800</b>	<b>137 349 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 349 403</b>

10.5. melléklet

K508. Működési célú fejlesztési támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	F-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés
Városi önkormányzatok támogatása	151 000 000	151 000 000	72 750 000			
Városi önkormányzatok támogatása + feliratai	135 000 000	135 000 000	90 874 073			
Szervezetek támogatása	20 000 000	20 000 000	9 239 411			
Központi költségvetés	5 400 000	5 400 000	1 300 000			
Egyéb támogatások (100-as és 221-es éter)	1 000 000	1 000 000				
<b>Összesen</b>	<b>312 400 000</b>	<b>312 400 000</b>	<b>174 163 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 163 484</b>

10.6.1. melléklet

Megnevezés	F-ban	
	Módosított	Teljesítés
Szervezetek támogatása	26 900 000	9 739 411
ebből: Szervezeti VSE	16 000 000	18 000 000
civil szervezetek	1 000 000	1 739 411
polgármesteri	1 000 000	1 000 000
egyéb (szervezeteknél 200-200 eFt)	1 000 000	1 000 000
Rendelések	3 500 000	3 500 000
Hálós támogatások	1 000 000	1 000 000

**A. 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TEJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	90 946 597	0	C	0	168 330 652	174 715 022	90 946 597	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	15 761 766	9 328 037	0	C	0	15 761 766	15 761 766	9 328 037	
K3. Dologi kiadások	716 866 119	633 648 208	207 600 730	0	C	5 500 593	716 866 119	633 648 208	213 101 323	
K4. Előlektek pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 610 892	0	C	0	25 000 000	25 000 000	1 610 892	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	687 279 438	385 767 205	0	C	1 500 000	592 646 629	687 279 438	387 267 205	
<b>Ebből: Államháztartás</b>	<b>15 284 800</b>	<b>15 284 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 284 800</b>	<b>15 284 800</b>	<b>0</b>	
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 536 404 434</b>	<b>695 253 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 593</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 536 404 434</b>	<b>702 254 054</b>	
K91.1. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.2. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616	
K91.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.5. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K91.1. ...+K91.7.)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>43 635 616</b>	<b>43 635 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 220 134</b>	<b>43 635 616</b>	<b>43 635 616</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 556 825 300</b>	<b>1 580 040 050</b>	<b>738 889 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 593</b>	<b>1 556 825 300</b>	<b>1 580 040 050</b>	<b>745 889 673</b>	
K6. Beruházások	736 152 806	3 861 459 588	382 574 083	0	0	25 500	736 152 806	3 861 459 588	382 599 583	
K7. Felújítások	573 362 081	573 362 081	57 798 280	0	0	0	573 362 081	573 362 081	57 798 280	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 443 608 125</b>	<b>447 158 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 443 608 125</b>	<b>447 184 319</b>	
K91.1. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
K91.2. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
K91.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.5. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	496 221	0	0	0	5 195 797	5 195 797	496 221	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K91.1. ...+K91.7.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>496 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>5 195 797</b>	<b>496 221</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 448 808 922</b>	<b>447 655 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 448 808 922</b>	<b>447 680 540</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 028 848 972</b>	<b>1 186 544 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 026 093</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 028 848 972</b>	<b>1 193 570 210</b>	

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

## Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Kételező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államirgazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	231 345 700	231 345 700	128 680 342	0	231 345 700	128 680 342	0	231 345 700	128 680 342	231 345 700	231 345 700	128 680 342
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	29 782 441	16 389 025	0	29 782 441	16 389 025	0	29 782 441	16 389 025	29 782 441	29 782 441	16 389 025
K3. Dologi kiadások	49 760 000	49 760 000	23 767 560	0	49 760 000	23 767 560	0	49 760 000	23 767 560	49 760 000	49 760 000	23 767 560
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 779 964	3 779 964	0	3 779 964	3 779 964	0	3 779 964	3 779 964	3 779 964	3 779 964	3 779 964
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	310 888 141	310 888 141	172 616 891	0	310 888 141	172 616 891	0	310 888 141	172 616 891	310 888 141	310 888 141	172 616 891
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizető értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 888 141	310 888 141	172 616 891	0	310 888 141	172 616 891	0	310 888 141	172 616 891	310 888 141	310 888 141	172 616 891
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	5 080 000	5 080 000	1 957 978
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	5 080 000	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	5 080 000	5 080 000	1 957 978
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizető értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 080 000	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	0	5 080 000	1 957 978	5 080 000	5 080 000	1 957 978
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 968 141	315 968 141	174 574 869	0	315 968 141	174 574 869	0	315 968 141	174 574 869	315 968 141	315 968 141	174 574 869

A 2023. I. (évi) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési sorozatok

KIADÁSOK JELŐLÉSEI	Függő														
	Műzsem	Módszert	Teljesítés	Órakeresés	Működési	Teljesítés	SzBK	Működési	Teljesítés	ESZKI	Működési	Teljesítés	Összesen	Működési	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	29 601 200	29 601 200	29 602 751	271 610 076	271 610 076	128 001 748	77 478 320	77 478 320	30 260 171	358 165 842	730 530 022	371 751 106	1 038 818 208	1 118 170 288	559 653 772
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 000	3 711 000	1 837 345	35 939 310	35 939 310	15 604 432	10 072 182	10 072 182	4 897 760	70 328 878	60 070 975	39 041 895	150 071 470	150 071 470	61 215 381
K3. Díjazások	16 639 000	16 639 000	10 055 330	0	0	58 878 833	58 648 389	58 648 389	28 180 288	382 435 603	382 435 603	183 098 092	565 242 217	565 242 217	279 070 613
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	165 204	0	0	0	0	0	0	50 040	50 000	0	50 040	50 000	185 334
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	47 892 200	47 892 200	25 740 750	407 802 614	407 802 614	201 476 063	144 308 833	144 308 833	63 248 169	1 110 031 143	1 202 632 480	594 701 085	1 711 184 825	1 702 896 182	891 084 076
K011. Helyi köznevelés kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Bölcsész nevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Általános iskolai nevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Általános iskolai nevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Általános iskolai nevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Köznevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Előirányzatok kiadásai összesen (K01...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 892 200	47 892 200	25 740 750	407 802 614	407 802 614	201 476 063	144 308 833	144 308 833	63 248 169	1 110 031 143	1 202 632 480	594 701 085	1 711 184 825	1 702 896 182	891 084 076
K6. Dologi kiadások	23 804 000	23 804 000	2 837 855	1 300 000	1 300 000	84 870	1 252 285	1 252 285	1 124 650	189 638 162	189 638 162	7 350 038	215 265 487	215 265 487	11 473 328
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 442 595	2 442 595	0	0	0	0	5 442 085	5 442 085	6 442 815
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K7.)	26 804 000	26 804 000	2 837 855	1 300 000	1 300 000	84 870	4 335 880	4 335 880	1 124 650	189 638 162	189 638 162	7 350 038	220 707 572	220 707 572	11 473 328
K011. Helyi köznevelés kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Bölcsész nevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Általános iskolai nevelési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Általános iskolai nevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Általános iskolai nevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Köznevelési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Előirányzatok kiadásai összesen (K01...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6+F)	26 804 000	26 804 000	2 837 855	1 300 000	1 300 000	84 870	4 335 880	4 335 880	1 124 650	189 638 162	189 638 162	7 350 038	220 707 572	220 707 572	11 473 328
A. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 696 200	74 696 200	28 578 605	409 202 614	409 202 614	281 561 642	148 764 768	148 764 768	70 220 154	1 299 669 305	1 392 270 642	602 147 703	1 931 892 397	1 923 603 754	902 557 404

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesítés	Összesen	Módosított	Tejlesítés	
K1. Személyi juttatás		4 424 000	4 424 000	2 861 637	25 137 200	25 137 200	10 831 114	28 561 200	29 561 200	13 692 761	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		575 120	575 120	405 524	3 135 880	3 135 880	1 431 821	3 711 000	3 711 000	1 837 345	
K3. Dolgozó kiadások		0	0	3 011 848	14 630 000	14 630 000	7 043 502	14 630 000	14 630 000	10 055 350	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	195 304	0	0	195 304	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		4 999 120	4 999 120	6 279 009	42 903 080	42 903 080	19 501 741	47 902 200	47 902 200	25 780 750	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		4 999 120	4 999 120	6 279 009	42 903 080	42 903 080	19 501 741	42 903 080	42 903 080	19 501 741	
K6. Beruházások		0	0	2 196 200	23 504 000	23 504 000	641 655	23 504 000	23 504 000	2 837 855	
K7. Felújítások		0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	2 196 200	26 504 000	26 504 000	641 655	26 504 000	26 504 000	2 837 855	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	2 196 200	26 504 000	26 504 000	641 655	26 504 000	26 504 000	2 837 855	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		4 999 120	4 999 120	8 475 209	69 407 080	69 407 080	20 143 396	74 406 200	74 406 200	28 618 605	

## A 2023.I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
Ft-ban											
K1. Személyi juttatás		271 610 076	271 610 076	128 991 748	0	271 610 076	128 991 748	271 610 076	271 610 076	128 991 748	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		35 959 310	35 959 310	15 664 382	0	35 959 310	15 664 382	35 959 310	35 959 310	15 664 382	
K3. Dologi kiadások		100 333 228	100 333 228	56 820 833	0	100 333 228	56 820 833	100 333 228	100 333 228	56 820 833	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		407 902 614	407 902 614	201 476 963	0	407 902 614	201 476 963	407 902 614	407 902 614	201 476 963	
K911. Helyi-, közsöntrőltesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		407 902 614	407 902 614	201 476 963	0	407 902 614	201 476 963	407 902 614	407 902 614	201 476 963	
K6. Beruházások		1 300 000	1 300 000	84 679	0	1 300 000	84 679	1 300 000	1 300 000	84 679	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)		1 300 000	1 300 000	84 679	0	1 300 000	84 679	1 300 000	1 300 000	84 679	
K911. Helyi-, közsöntrőltesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		1 300 000	1 300 000	84 679	0	1 300 000	84 679	1 300 000	1 300 000	84 679	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		409 202 614	409 202 614	201 561 642	0	409 202 614	201 561 642	409 202 614	409 202 614	201 561 642	

## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
		Ft-ban									
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés		
K1. Személyi juttatás	77 478 320	77 478 320	36 218 171	0	0	0	77 478 320	77 478 320	36 218 171		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 072 182	10 072 182	4 671 759	0	0	0	10 072 182	10 072 182	4 671 759		
K3. Dologi kiadások	53 683 386	53 683 386	26 072 498	3 165 000	3 165 000	2 073 770	56 848 386	56 848 386	28 146 268		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>141 233 888</b>	<b>141 233 888</b>	<b>66 962 428</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>2 073 770</b>	<b>144 398 888</b>	<b>144 398 888</b>	<b>69 036 198</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>141 233 888</b>	<b>141 233 888</b>	<b>66 962 428</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>2 073 770</b>	<b>144 398 888</b>	<b>144 398 888</b>	<b>69 036 198</b>		
K6. Beruházások	1 923 295	1 923 295	1 194 156	0	0	0	1 923 295	1 923 295	1 194 156		
K7. Felújítások	2 442 585	2 442 585	0	0	0	0	2 442 585	2 442 585	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>4 365 880</b>	<b>4 365 880</b>	<b>1 194 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>4 365 880</b>	<b>1 194 156</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>4 365 880</b>	<b>4 365 880</b>	<b>1 194 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>4 365 880</b>	<b>1 194 156</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>145 599 768</b>	<b>145 599 768</b>	<b>68 156 584</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>2 073 770</b>	<b>148 764 768</b>	<b>148 764 768</b>	<b>70 230 354</b>		



## A 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

ESZE

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	146 650 820	146 650 820	66 399 986	511 515 829	592 579 192	305 351 122	659 166 849	739 530 002	371 751 108	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 357 360	9 555 539	50 971 568	61 319 515	29 486 356	70 328 928	80 676 875	39 041 895	
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	28 371 625	340 688 603	340 688 603	155 626 437	382 435 603	382 435 603	183 998 062	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>104 327 150</b>	<b>903 226 000</b>	<b>994 537 300</b>	<b>490 463 915</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 202 692 480</b>	<b>594 791 065</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerrel támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>104 327 150</b>	<b>903 226 000</b>	<b>994 537 300</b>	<b>490 463 915</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 202 692 480</b>	<b>594 791 065</b>	
K6. Beruházások	0	0	3 744 000	188 638 162	188 638 162	3 612 638	188 638 162	188 638 162	7 356 638	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 744 000</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>3 612 638</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>7 356 638</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerrel támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 744 000</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>3 612 638</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>7 356 638</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 744 000</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>3 612 638</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>7 356 638</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>108 071 150</b>	<b>1 091 864 162</b>	<b>1 183 575 462</b>	<b>494 076 553</b>	<b>1 299 619 342</b>	<b>1 391 330 642</b>	<b>602 147 703</b>	

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéslerv	0			0	0
Ingatlanvásárlás				0	0
Marl aszfalt	0			0	0
GFT szennyvíz				0	0
Pályázatok	713 152 806			713 152 806	0
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		5 080 000		5 080 000	Hivatal
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			188 638 162	188 638 162	ESZEI
Beruházások összesen	713 152 806	5 080 000	215 365 457	933 598 263	0

Ft-ban

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Pályázatok	573 362 081				0
Önkormányzati Hivatal felújítása	20 000 000		0		0
Pályázat			2 442 585	2 442 585	0 SZMK
Pályázat			3 000 000		Múzeum
Felújítások összesen	593 362 081	0	200 000	0	0

Ft-ban

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				0
pályázatok visszafizetési közteljesztésig					
Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás					0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

2023. I. Félévi költségvetési támogatás

	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELEI TELJESÍTÉS	TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT	TÁMOGATÁS TELJESÍTÉS
Intézmény	315 968 141	174 574 869	26 833 082	22 559 397	22 559 397	289 135 056	156 863 266
Polgármesteri Hivatal	74 406 200	28 618 605	37 504 000	19 083 913	19 083 913	36 902 200	14 864 994
Zempléni Múzeum	409 202 614	201 561 642	14 927 659	5 490 053	5 490 053	394 274 955	196 444 592
Óvoda	148 764 768	70 230 354	40 154 922	15 584 019	15 584 019	108 609 846	56 967 984
SZMKK	1 391 330 642	602 147 703	1 214 226 062	587 040 353	587 040 353	177 104 580	121 509 131
ESZEI	<b>2 339 672 365</b>	<b>1 077 133 173</b>	<b>1 333 645 725</b>	<b>649 757 735</b>	<b>649 757 735</b>	<b>1 006 026 640</b>	<b>546 649 967</b>
Önkormányzat	6 028 843 972	1 193 570 210	7 034 870 612	5 896 471 517	5 896 471 517	-1 006 026 640	-546 649 967
<b>Összesen</b>	<b>8 368 516 337</b>	<b>2 270 703 383</b>	<b>8 368 516 337</b>	<b>6 546 229 252</b>	<b>6 546 229 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>