

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Kiadás					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 051 044 161	2 279 150 867	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 436 492 597	1 538 417 025		
B3. Közhatalmi bevételek	667 000 000	667 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 627	165 615 627	175 953 574		
B4. Működési bevételek	269 674 049	269 674 049	K3. Dologi kiadások	1 320 673 336	1 320 673 336	1 333 336 647		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	274 383 436	171 441 272	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások	592 696 629	592 696 629	691 139 402		
			Ebből: Államháztartáson belülről	15 284 800	15 284 800	15 284 800		
			Céltartalék					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 262 101 646</b>	<b>3 387 266 188</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 540 678 189</b>	<b>3 540 678 189</b>	<b>3 764 071 952</b>		
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>187 346 084</b>	<b>303 088 097</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>38 220 134</b>	<b>38 220 134</b>	<b>43 635 616</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 449 447 730</b>	<b>3 690 354 285</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>3 807 707 568</b>		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	860 569 323	K6. Beruházások	956 598 263	956 598 263	4 285 014 487		
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 059	26 507 059	K7. Felújítások	578 804 666	578 804 666	576 624 666		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	8 736 456		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>679 351 636</b>	<b>887 076 382</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>4 876 737 466</b>		
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 135 737</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>4 999 336 546</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>4 881 933 263</b>		
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 941 453 282</b>	<b>4 274 342 570</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 078 081 118</b>	<b>5 078 081 118</b>	<b>8 640 859 418</b>		
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>1 174 847 970</b>	<b>4 415 348 261</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>38 220 134</b>	<b>48 831 413</b>		
Ebből: Maradvány igénybevétele	1 136 847 970	4 371 932 779						
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>8 689 690 831</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>8 689 690 831</b>		

0

0

0

## KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 387 266 188
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 764 071 952
<i>egyenleg:</i>	-376 805 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	303 088 097
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	43 635 616
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>-117 353 283</b>

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	887 076 382
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 876 787 466
<i>egyenleg:</i>	-3 989 711 084
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 112 260 164
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 195 797
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>117 353 283</b>

<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE</b>	<b>0</b>
---	----------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	293 263 140	0		0	961 403 458	301 139 220	293 263 140
B11.2. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	238 800 632	0		0	2 051 044 161	222 658 260	238 800 632
B11.3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatának támogatása	411 996 914	520 155 079			0		411 996 914	520 155 079
B11.4. Települési önk. kulturális feladatának támogatása	53 385 430	61 187 430			0		53 385 430	61 187 430
B11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0		0	0
B11.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	15 822 644	15 822 644	888 527 983	961 403 458	1 061 864 337	1 134 739 812
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 146 693 534</b>	<b>1 301 924 785</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>888 527 983</b>	<b>961 403 458</b>	<b>2 051 044 161</b>	<b>2 279 150 887</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>667 000 000</b>	<b>667 000 000</b>					<b>667 000 000</b>	<b>667 000 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0		540 000	540 000	40 090 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	1 250 000	1 250 000	40 090 000	40 090 000	29 250 000	66 340 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	6 100 000	6 100 000	3 000 000	3 000 000	67 300 000	49 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0		21 200 000	21 200 000	60 407 435	68 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0		13 407 435	13 407 435	45 000 000	53 407 435
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0		5 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	0		0		0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		7 086 614	7 086 614
B410. Egyéb működési bevételek	0		0		7 086 614	7 086 614	90 324 049	7 086 614
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>172 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>90 324 049</b>	<b>90 324 049</b>	<b>269 674 049</b>	<b>269 674 049</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	274 383 436	171 441 272	0		0		274 383 436	171 441 272
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>274 383 436</b>	<b>171 441 272</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>274 383 436</b>	<b>171 441 272</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 312 366 037</b>	<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>	<b>978 852 032</b>	<b>1 051 727 507</b>	<b>3 262 101 646</b>	<b>3 387 266 188</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0		0		0		20 843 132	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	3 660 438	4 315 838	20 843 132	130 514 263	149 346 084	259 672 615
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	0		0		38 000 000	43 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0		0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0		0		0		0	0
B817. Betétek megszűntetése	0		0		0		20 843 132	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>20 843 132</b>	<b>130 514 263</b>	<b>187 346 084</b>	<b>303 088 097</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 480 624 033</b>	<b>26 833 082</b>	<b>27 488 482</b>	<b>999 695 164</b>	<b>1 182 241 770</b>	<b>3 449 447 730</b>	<b>3 690 354 285</b>

## 2.1. melléklet

## B15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkormányz. Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszesen	Módosított előirányzat
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190	113 416 190					113 416 190	113 416 190
Házi orvosi praxis NEAK fin.	16 411 000	16 411 000					16 411 000	16 411 000
Biztos Kezdet Házak	27 686 520	27 686 520					27 686 520	27 686 520
Ág. Pótlék							0	0
Iparűzési adó kompenzálása							0	0
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása			9 950 144				9 950 144	0
Munkaügyi támogatás			4 792 500	15 822 644			4 792 500	15 822 644
Mezőőri faladatok támogatása			1 080 000				1 080 000	0
Munkaügyi támogatás Múzeum							0	0
SZMK pályázatok					801 983	801 983	801 983	801 983
ESZEI NEAK támogatás					887 726 000	960 601 475	887 726 000	960 601 475
<b>Összesen</b>	<b>157 513 710</b>	<b>157 513 710</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>888 527 983</b>	<b>961 403 458</b>	<b>1 061 864 337</b>	<b>1 134 739 812</b>

## 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 megszűnt 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 önormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	3 777 420	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>645 000 000</b>	<b>708 945 412</b>	<b>667 000 000</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

F-ban

3. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önkorm.-i Hivatalt	Módosított előirányzat	Költségvetési szervek	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		8 000 000	8 000 000	8 000 000	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	437 438 398		645 163 144		207 406 179	207 406 179	644 844 577	852 569 323
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 438 398</b>		<b>645 163 144</b>		<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>	<b>652 844 577</b>	<b>860 569 323</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059		26 507 059		0		26 507 059	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0	0
B54. Részesedések értékesítése	0		0		0		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0		0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 507 059</b>		<b>26 507 059</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>		<b>671 670 203</b>		<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>	<b>679 351 636</b>	<b>887 076 382</b>

## 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				0
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106				0
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028				0
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023				0
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006				0
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004				0
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006				0
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017				0
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004				0
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064				0
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005				0
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256				0
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051				0
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021				0
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023				0
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017				0
KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 "Szerencs Központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása"	207 724 745			207 724 745
Gyerekesély program infasztukurális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026				0
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem				0
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045	190 676 323			190 676 323
Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO-2022-00205	246 762 076			246 762 076
Zempléni Múzeum			14 570 000	14 570 000
SZMKK			4 198 017	4 198 017
ESZEI			188 638 162	188 638 162
Összesen	645 163 144	0	207 406 179	852 569 323

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
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
Összesen	0	0	0	0

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

4. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Fiban	
						Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	293 263 140	0	0	301 139 220	293 263 140	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 280	238 800 632	0	0	222 658 280	238 800 632	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatoknak támogatása	411 996 914	520 155 079	0	0	411 996 914	520 155 079	0
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása	53 385 430	61 187 430	0	0	53 385 430	61 187 430	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	0	0	157 513 710	157 513 710	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 146 693 534</b>	<b>1 301 924 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 693 534</b>	<b>1 301 924 765</b>	<b>0</b>
<b>B3. Készletalumni bevételek összesen</b>	<b>667 000 000</b>	<b>667 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 000 000</b>	<b>667 000 000</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0
B408. Karnabevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>172 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	274 383 436	171 441 272	0	0	274 383 436	171 441 272	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>274 383 436</b>	<b>171 441 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 383 436</b>	<b>171 441 272</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 312 366 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 312 366 037</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	0	0	124 842 514	124 842 514	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	0	0	38 000 000	43 415 482	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, tárgyiló szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betételek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 480 624 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 480 624 033</b>	<b>0</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

4.1. melléklet

Felban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	041130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási felvékenysége	Módosított előirányzat	0160/10 Önkormányzati költségvetés a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és	Módosított előirányzat	072111 Háziorvosi ellátás	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			301 139 220	293 263 140					301 139 220	293 263 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			222 658 260	238 800 632					222 658 260	238 800 632
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatának támogatása			411 996 914	520 155 079					411 996 914	520 155 079
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása			53 385 430	61 187 430					53 385 430	61 187 430
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				31 004 774					0	31 004 774
B116. Elszámolásból származó bevételek									0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 686 520	27 686 520			113 416 190	113 416 190	16 411 000	16 411 000	157 513 710	157 513 710
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 686 520	27 686 520	989 179 824	1 144 411 055	113 416 190	113 416 190	16 411 000	16 411 000	1 146 693 534	1 301 924 765
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	667 000 000							667 000 000	667 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000							25 000 000	25 000 000
B403. Készletelt szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000							40 000 000	40 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000							47 000 000	47 000 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000							40 000 000	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000							20 000 000	20 000 000
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	172 000 000	0	0	0	0	0	0	172 000 000	172 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	274 383 436	171 441 272							274 383 436	171 441 272
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	274 383 436	171 441 272			0				274 383 436	171 441 272
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 141 069 956	1 038 127 792	989 179 824	1 144 411 055	113 416 190	113 416 190	16 411 000	16 411 000	2 260 076 970	2 312 366 037
B811. Helyi, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről									0	0
B812. Baloldali értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele	96 461 331	96 461 331			28 381 183	28 381 183			124 842 514	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482							38 000 000	43 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszűntelése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	134 461 331	139 876 813	0	0	28 381 183	28 381 183			162 842 514	168 257 996
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 275 531 287	1 178 004 605	989 179 824	1 144 411 055	141 797 373	141 797 373	16 411 000	16 411 000	2 422 919 484	2 480 624 033

**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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	FL-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	645 163 144	0		437 438 398	645 163 144
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 438 398</b>	<b>645 163 144</b>	<b>0</b>		<b>437 438 398</b>	<b>645 163 144</b>
					0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	0		26 507 059	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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>0</b>		<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>
					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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>	<b>671 670 203</b>	<b>0</b>		<b>463 945 457</b>	<b>671 670 203</b>
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	0		987 501 886	4 112 260 164
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>		<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>
					0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>4 783 930 367</b>	<b>0</b>		<b>1 451 447 343</b>	<b>4 783 930 367</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZATI 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.1. melléklet

F-tábl

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államos igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámoltai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	041233 Hosszabb idős társulati közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Pályázatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	
B2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	
B2.3. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	
B2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	
B2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							437 438 398	645 163 144	437 438 398	645 163 144
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0			0		437 438 398	645 163 144	437 438 398	645 163 144
B5.1. Immateriális javak értékesítése									26 507 059	26 507 059
B5.2. Ingatlanok értékesítése		26 507 059							26 507 059	26 507 059
B5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B5.4. Részvételések értékesítése									0	0
B5.5. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		26 507 059			0		0		26 507 059	26 507 059
B-1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B-2. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B-3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
B- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0		0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (B2.+B5.+B7.)		26 507 059			0		437 438 398	645 163 144	463 945 457	671 670 203
B8.1.1. hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B8.1.2. Befizetési értékpapírok bevételei									0	0
B8.1.3. Maradvány bevételek							987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164
B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B8.1.7. Bevételek megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B8.1.1. ... +B8.1.7.)		0			0		987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		26 507 059			0		1 424 940 284	4 757 423 308	1 451 447 343	4 783 930 367

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Kötségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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 államháztartáson belülről	15 822 644	15 822 644	0		0		15 822 644	15 822 644
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>
B401. Keszletértékesítés ellenértéke	0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	0		0		1 250 000	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	0		0		6 100 000	6 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0	
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0		0		0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0		0		0	
B403. Kamatbevételek	0		0		0		0	
B403. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	
B413. Egyéb működési bevételek	0		0		0		0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		0	
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838	0		0		3 660 438	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0		0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0		0	

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	01130 ÖH ált. ig. tev	Módosított előirányzat	01130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított előirányzat	Közmunka	Módosított előirányzat	Mezőőr	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	9 950 144	4 792 500	4 792 500	1 080 000	1 080 000	15 822 644	15 822 644
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>4 792 500</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>15 822 644</b>	<b>15 822 644</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000							1 250 000	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000							6 100 000	6 100 000
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									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>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>4 792 500</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>23 172 644</b>	<b>23 172 644</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	3 660 438	4 315 838						3 660 438	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése	3 660 438	3 660 438	0						0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 660 438</b>	<b>3 660 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 010 438</b>	<b>11 665 838</b>	<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>4 792 500</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>26 833 082</b>	<b>27 488 482</b>

F-ban

## Költségvetési szerek

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEM	Módszított előirányzat	ÓVODA	Módszított előirányzat	SZMK	Módszított előirányzat	ESZEI	Módszított előirányzat	Összesen	Módszított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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	801 983	887 726 000	960 601 475	888 527 983	961 403 458
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		801 983	801 983	887 726 000	960 601 475	888 527 983	961 403 458
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0		40 000	40 000	0		540 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	0		14 090 000	14 090 000	15 500 000	15 500 000	40 090 000	40 090 000
B403. Készletfelfutó szolgáltatások ellenértéke	0		0		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0		7 100 000	7 100 000	0		14 100 000	14 100 000	21 200 000	21 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	1 509 449	1 509 449	5 413 386	5 413 386	2 550 600	2 550 600	13 407 435	13 407 435
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		5 000 000	5 000 000	0		0		5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0		0		0		0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0		0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0		0		7 086 614	7 086 614	0		7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	13 609 449	13 609 449	29 530 000	29 630 000	32 150 600	32 150 600	90 324 049	90 324 049
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0		0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>30 431 983</b>	<b>30 431 983</b>	<b>919 876 600</b>	<b>992 752 075</b>	<b>978 852 032</b>	<b>1 051 727 507</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0	0
B812. Belkölvi értékpapírok bevételei	0		0		0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	14 721 506	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 763 247	14 000 080	105 711 300	20 843 132	130 514 263
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0		0		0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0		0		0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0		0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	14 721 506	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 763 247	14 000 080	105 711 300	20 843 132	130 514 263
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>	<b>35 956 905</b>	<b>39 195 230</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 098 463 375</b>	<b>999 695 164</b>	<b>1 182 241 770</b>

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

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		500 000	500 000	500 000	500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0		0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0		0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>0</b>		<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	14 721 506	0	14 721 506
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		0		0	0
B817. Bontások megszüntetése	0		0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>



**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

8.1.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZELUM											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCIMEI		Felan											
		082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított előirányzat	082063 Műzeumi kialfaisági tev.	Módosított előirányzat	Külső előirányzat	Módosított előirányzat	Járásrendelvény	Módosított előirányzat	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővések 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	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000									500 000	500 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000									10 500 000	10 500 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	
B405.	Tulajdonosi bevételek	3 934 000	3 934 000									3 934 000	3 934 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0										0	
B408.	Kamatbevételek											0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	
B410.	Egyéb működési bevételek											0	
B4.	Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	0		0		0		0		14 934 000	14 934 000
B01.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővések államháztartáson kívülről											0	
B02.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	
B03.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	
B06.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0				0				0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		14 934 000	14 934 000	0		0		0		0		14 934 000	14 934 000
B811.	Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről											0	
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei											0	
B813.	Maradvány igénybevétele		14 721 506									14 721 506	14 721 506
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	
B816.	Központi, irányítás szerinti támogatás											0	
B817.	Betételek megszüntetése											0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	14 721 506	0		0		0				14 721 506	14 721 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 934 000	29 655 506	0		0		0		0		14 934 000	29 655 506

Költségvetési szerv megnevezése:

ÖVODA

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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. Eladási ár	7 100 000	7 100 000	0		7 100 000	7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	0		1 509 449	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
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	13 609 449	13 609 449	0		13 609 449	13 609 449
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B02. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B03. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>0</b>		<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány/igénybevétele	1 318 210	1 318 210	0		1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésése	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0		0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 318 210	1 318 210	0		1 318 210	1 318 210
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>	<b>0</b>		<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA									
	Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	091110 Övodai nevelés szakmai feladatai	Módosított előirányzat	091140 Övodai nevelés szakmai feladatai	Módosított előirányzat	098015 Gyermekfelnevelés	Módosított előirányzat	104035 Bölcsőde	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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 államháztartáson belülről	0				0			0		0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								0		0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke								0		0
B404. Ellátási díj					5 500 000	5 500 000	1 600 000	1 600 000	7 100 000	7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 169 292	1 169 292	340 157	340 157	1 509 449	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek								0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		0
B410. Egyéb működési bevételek								0		0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>				<b>11 669 292</b>	<b>11 669 292</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>0</b>				<b>11 669 292</b>	<b>11 669 292</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>
B811. Híral., és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről								0		0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei								0		0
B813. Maradvány igénybevétele					1 318 210	1 318 210			1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0		0
B816. Központi, irányító szervei támogatás								0		0
B817. Bevételek megszüntetése								0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.,...+B817.)</b>	<b>0</b>				<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>				<b>12 987 502</b>	<b>12 987 502</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

F-ban

BEVÉTELEK JÖGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	
B74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0	
B75. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0	
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	801 983	801 983	0		801 983	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	0		801 983	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0		40 000	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	6 000 000	6 000 000	14 090 000	14 090 000
B403. Közeleltett szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0		0	0
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	1 500 000	1 500 000	5 413 386	5 413 386
B407. Átalános 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	7 086 614	7 086 614	0		7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	7 500 000	7 500 000	29 630 000	29 630 000
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.)	22 931 983	22 931 983	7 500 000	7 500 000	30 431 983	30 431 983
B811. Hitelei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	0		5 524 922	8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0		0		0	0
B817. Bevételek megszűntetése	0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	0		5 524 922	8 763 247
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	31 695 230	7 500 000	7 500 000	35 956 905	39 195 230

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

8.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	KÖTELEZŐ FELADAT				Ft-ban					
	082092 Köznevelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Módosított előirányzat	082093 Köznevelődés, AMÁTOR MŰVÉSZEK	Módosított előirányzat	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított előirányzat	82030	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megféléülések 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					0	0	801 983	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	0		0		0	0	801 983	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000							40 000	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000			90 000				8 090 000	8 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
B405. Előírási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	3 913 386							2 000 000	3 913 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek		7 086 614							7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	13 040 000	22 040 000	0		90 000		0		13 130 000	22 130 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megféléülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0						0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B.5.)</b>	<b>13 841 983</b>	<b>22 841 983</b>	<b>0</b>		<b>90 000</b>		<b>0</b>		<b>13 931 983</b>	<b>22 931 983</b>
B811. Helyi, és községhelyi államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befizetési igények bevételei	5 524 922	8 763 247							5 524 922	8 763 247
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	0				0		5 524 922	8 763 247
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 366 905</b>	<b>31 605 230</b>	<b>0</b>		<b>90 000</b>		<b>0</b>		<b>19 456 905</b>	<b>31 695 230</b>

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

8.3.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		Ftban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	081071 Üdülési- szolgáltatás és étkeztetés	Módosított előirányzat	Önkormányzati funkcióra nem sorolható KAPUZAT+K ÁVÉZŐ	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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 bevételai államháztartáson belülről					0		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0		0
B404. Tulajdonosi bevételek					0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0		0
B408. Kamatbevételek					0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0
B410. Egyéb működési bevételek					0		0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről					0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B.5.)</b>	<b>0</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei					0		0
B813. Maradvány igénybevétele					0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0		0
B817. Bevételek megszüntetése					0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	960 601 475	887 726 000	960 601 475
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>887 726 000</b>	<b>960 601 475</b>	<b>887 726 000</b>	<b>960 601 475</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0		0	0
B405. Ellátási díjak	14 100 000	14 100 000	0		14 100 000	14 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	2 550 600	0		2 550 600	2 550 600
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 650 600</b>	<b>16 650 600</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>32 150 600</b>	<b>32 150 600</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>903 226 000</b>	<b>976 101 475</b>	<b>919 876 600</b>	<b>992 752 075</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Belülről értékpapírok bevétele	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	14 000 000	105 711 300
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>14 000 000</b>	<b>105 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 650 600</b>	<b>30 650 600</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 067 812 775</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 098 463 375</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>									
		<b>ESZEI</b>									
		<b>Ft-ban</b>									
<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>		<b>104042 Gyermekjólét</b>	<b>Módított előirányzat</b>	<b>107051 Szociális étkезetés</b>	<b>Módított előirányzat</b>	<b>102030 Nappali ellátás</b>	<b>Módított előirányzat</b>	<b>101222 Támogató Szolgálat</b>	<b>Módított előirányzat</b>	<b>Összesen</b>	<b>Módított előirányzat</b>
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 államháztartáson belülről										0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	
B405. Eladási díjak				12 000 000	12 000 000	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000	14 100 000	14 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 550 600	2 550 600					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	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>0</b>		<b>14 550 600</b>	<b>14 550 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>16 650 600</b>	<b>16 650 600</b>
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>0</b>		<b>14 550 600</b>	<b>14 550 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>16 650 600</b>	<b>16 650 600</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	
B813. Maradvány igénybevétele				14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
B814. Államháztartáson belüli megjelölések										0	
B815. Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése										0	
B816. Központi irányító szervi támogatás										0	
B817. Betétek megszüntetése										0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)</b>		<b>0</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>		<b>28 550 600</b>	<b>28 550 600</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>30 650 600</b>	<b>30 650 600</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210	Módosított	073160	Módosított	074012	Módosított	074032	Módosított	Összesen	Módosított előirányzat
		Járóbelegek gyógyászati ellátása	előirányzat	Egynapos sebészeti ellátás	előirányzat	Fogl. eu.-szak ellátás	előirányzat	Újúság eu. Bevételei	előirányzat		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőrlések 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	960 601 475							887 726 000	960 601 475
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen</b>		<b>887 726 000</b>	<b>960 601 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 726 000</b>	<b>960 601 475</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	14 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000			15 500 000	15 500 000
B403. Közzeltelt 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	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőrlések államháztartáson kívülről										0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										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>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>901 726 000</b>	<b>974 601 475</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>976 101 475</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	
B813. Maradvány igénybevétele			91 711 300							0	91 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	
B816. Központi irányítású szervi támogatás										0	
B817. Betétek megszüntetése			91 711 300							0	91 711 300
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>		<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>901 726 000</b>	<b>1 066 312 775</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 067 812 775</b>

Ft-ban

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Módosított előirányzat	Óvoda	Módosított előirányzat	SzMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		0		0			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	0		0		0		8 000 000	8 000 000		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0		0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	0		4 198 017	4 198 017	188 638 162	188 638 162	207 406 179	207 406 179		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>		
B51. Immatális 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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0		0		0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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</b> <b>(B2.+B5.+B7.)</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0	0		
B812. Belülről 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, irányító 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>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>215 406 179</b>	<b>215 406 179</b>		

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

9.1. MELLÉKLET

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Külső feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
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	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	14 570 000	14 570 000	0		14 570 000	14 570 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>
B51. Immaterialis javak értékesítése	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0	0
B54. Részeselek értékesítése	0		0		0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0
B812. Befolyói értékpapírok bevételei	0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

9.3. MELLÉKLET

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	
B23. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről	0		0		0	
B24. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4198017	4 198 017	0		4198017	4 198 017
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>		<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>
B61. Immateriális javak értékesítése	0		0		0	
B62. Ingatlanok értékesítése	0		0		0	
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0	
B64. Részesedések értékesítése	0		0		0	
B65. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	
<b>B6. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0		0	
B72. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről	0		0		0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)</b>	<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>		<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése	0		0		0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>		<b>4198017</b>	<b>4 198 017</b>

F-hban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Módosított előirányzat
	közművelődés	Módosított előirányzat			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	4 198 017	4 198 017			4 198 017	4 198 017
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>
					0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>

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

9.4. melléklet

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Összesen</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
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	188 638 162	188638162	188 638 162
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188638162</b>	<b>188 638 162</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0	0
B54. Részeseések értékesítése	0		0		0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188638162</b>	<b>188 638 162</b>
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



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

9.4.2. melléklet

Függben

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	072210 Járobtegek gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	102022 Idősek átlmeneti elhelyezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérősések 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	188 638 162	188 638 162					188 638 162
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188 638 162	188 638 162	0		0		188 638 162
B51. Immateriális javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54. Részesedések értékesítése							0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	0		0		0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérősések 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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei							0
B813. Maradvány igénybevétele							0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0
B817. Bevételek megszüntetése							0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0				0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 638 162</b>	<b>188 638 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Önk.-i Hivatal	Módosított előirányzat	Kv.-i szervek összesen	Módosított előirányzat	Mindösszeesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	231 345 700	231 345 700	1 036 816 245	1 132 356 303	1 436 492 597	1 538 417 025
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	15 761 766	29 782 441	29 782 441	120 071 420	130 419 387	166 615 627	175 963 574
K3. Dologi kiadások	716 866 119	663 744 763	49 760 000	43 825 836	564 247 217	626 316 048	1 320 873 336	1 333 386 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	687 279 438	0	3 779 964	50 000	50 000	592 696 629	691 109 402
Ebből: Általános tartalék	15 284 800	15 284 800	0	0	0	0	15 284 800	15 284 800
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 518 605 166	1 566 500 989	310 888 141	308 233 941	1 711 184 882	1 889 337 022	3 540 678 189	3 764 071 952
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	43 635 616	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök befektésként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	38 220 134	43 635 616	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 610 136 605	310 888 141	308 233 941	1 711 184 882	1 889 337 022	3 578 898 323	3 807 707 568
K6. Beruházások	736 152 806	4 073 384 334	5 080 000	5 080 000	215 365 457	206 550 153	956 598 263	4 285 014 487
K7. Felújítások	573 362 081	571 182 081	0	0	5 442 585	5 442 585	578 804 666	576 804 666
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	0	8 389 600	0	215 064 995	2 000 000	8 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 311 514 887	4 653 332 871	5 080 000	8 389 600	220 808 042	215 064 995	1 537 402 929	4 876 787 466
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök befektésként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	0	0	0	0	0	5 195 797
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	5 195 797	0	0	0	0	0	5 195 797
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	4 658 528 668	5 080 000	8 389 600	220 808 042	215 064 995	1 537 402 929	4 881 983 263
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 268 665 273	315 968 141	316 623 541	1 931 992 924	2 104 402 017	5 116 301 252	8 689 690 831

K4. Előlekek pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Enkl. Árkádi útj	100 000			100 000
Önkorm. Tár	2 000 000			2 000 000
Közelemés	600 000			600 000
Székföldi juttatás tám	2 300 000			2 300 000
Arbavízszelési tám	8 000 000			8 000 000
Részek tám	12 000 000			12 000 000
<b>Összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

10.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0 433 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 433 406</b>

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásron alapuló holtrezekái

10.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szociális adó	85 199 403			85 199 403
<b>Összesen</b>	<b>85 199 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 199 403</b>

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Alapítványok - Kiküldetés (Hárshegy ny. - Tam. szegő- Bölcs közéleti ház)	222 883 526			222 883 526
Eltérítési alllant pótlására-Közönlakoztatás	2 798 272			2 798 272
Értékelési vizsázási költségek	46 068 831			46 068 831
<b>Összesen</b>	<b>271 746 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 746 629</b>

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Önkormányzati	Kö-1 szavak összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Y. ártószegő működési támogatás	151 000 000			151 000 000
Városüzemeltető működési támogatás	135 600 000			135 600 000
Szervezetek támogatás	28 900 000			28 900 000
Képzési díj alap	5 400 000			5 400 000
Prizantlikozok támogatás	1 000 000			1 000 000
Egyéb támogatások (100 éves a szék. üdvözlés)	1 000 000			1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>320 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 900 000</b>

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatás	Fiiban
ebből: Szervezeti VSE	26 300 000
Civil szervezetek	18 000 000
Polgárházak	1 800 000
Egyházak	1 500 000
Rendőrség	3 500 000
Háló támogatás	1 500 000

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

11. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módotított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módotított előirányzat	Összesen	Módotított előirányzat
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	0		168 330 652	174 715 022
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	15 761 766	0		15 761 766	15 761 766
K3. Dologi kiadások	716 866 119	663 744 763	0		716 866 119	663 744 763
K4. Előlekok pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0		25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	687 279 438	0		592 646 629	687 279 438
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>15 284 800</i>	<i>15 284 800</i>	<i>0</i>		<i>15 284 800</i>	<i>15 284 800</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 566 500 989</b>	<b>0</b>		<b>1 518 605 166</b>	<b>1 566 500 989</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		0	0
K912. Belkölvi értékpapírok kiadásai	0		0		0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0		0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	43 635 616	0		38 220 134	43 635 616
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	0		0		0	0
K916. Pénzeszközök belkölvi elhelyezése	0		0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0		0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>43 635 616</b>	<b>0</b>		<b>38 220 134</b>	<b>43 635 616</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 556 825 300</b>	<b>1 610 136 605</b>	<b>0</b>		<b>1 556 825 300</b>	<b>1 610 136 605</b>
K6. Beruházások	736 152 806	4 073 384 334	0		736 152 806	4 073 384 334
K7. Felújítások	573 362 081	571 162 081	0		573 362 081	571 162 081
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	0		2 000 000	8 786 456
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 653 332 871</b>	<b>0</b>		<b>1 311 514 887</b>	<b>4 653 332 871</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		0	0
K912. Belkölvi 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, irányítástervezési támogatás folyósítása	0		0		0	0
K916. Pénzeszközök belkölvi elhelyezése	0		0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	0		0	5 195 797
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 195 797</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 658 528 668</b>	<b>0</b>		<b>1 311 514 887</b>	<b>4 658 528 668</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 268 665 273</b>	<b>0</b>		<b>2 868 340 187</b>	<b>6 268 665 273</b>



**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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Függő

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev előirányzat	Módosított előirányzat	0113210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Módosított előirányzat	Mezőőr	Módosított előirányzat	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	223 725 700	213 725 700			3 120 000	3 120 000	4 500 000	14 500 000	231 345 700	231 345 700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájár. adó	29 084 341	29 434 341			405 600	405 600	292 500	942 500	29 782 441	29 782 441
K3. Dologi kiadások	49 060 000	42 625 836			700 000	700 000			49 760 000	43 325 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 556 000							2 556 000	3 779 964
<b>Előző Alkalmazottak</b>									0	0
<b>Céltartalék</b>									0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>301 870 041</b>	<b>287 341 877</b>		<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 792 500</b>	<b>15 442 500</b>	<b>310 888 141</b>	<b>308 233 941</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre									0	0
K912. Befizetl értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>301 870 041</b>	<b>287 341 877</b>		<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 792 500</b>	<b>15 442 500</b>	<b>310 888 141</b>	<b>308 233 941</b>
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000							5 080 000	5 080 000
K7. Felújítások		3 309 600							3 309 600	3 309 600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>8 389 600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>8 389 600</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre									0	0
K912. Befizetl értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása									0	0
K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>8 389 600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>8 389 600</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>306 950 041</b>	<b>295 731 477</b>		<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 792 500</b>	<b>15 442 500</b>	<b>315 968 141</b>	<b>316 623 541</b>



## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

## Költségvetési szervek

Félab												
Kiadás jogcímei	Műzeum	Módosított előirányzat	Óvoda és bölcsőde	Módosított előirányzat	SzMK	Módosított előirányzat	ESZEI	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	28 561 200	29 561 200	271 610 076	286 993 663	77 478 320	77 478 320	669 166 649	766 333 220	1 036 816 245	1 122 356 303		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	3 711 000	3 711 000	35 959 310	35 959 310	10 072 182	10 072 182	70 328 928	80 676 875	120 071 420	130 419 367		
K3. Dologi kiadások	14 630 000	37 971 506	100 333 228	92 822 228	56 648 386	60 086 711	392 435 603	436 435 603	554 247 217	626 316 048		
K4. Előirányzat pénzeszel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	47 902 200	71 439 016	407 902 614	397 765 101	144 398 888	147 637 213	1 110 981 180	1 272 495 698	1 711 184 882	1 899 337 022		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizet./értékpapírok kiadásai	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Képzoni, trányiúszervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	#ÉRTÉK!	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 902 200	71 439 016	407 902 614	397 765 101	144 398 888	147 637 213	1 110 981 180	1 272 495 698	1 711 184 882	1 899 337 022		
K8. Beruházások	23 504 000	14 888 696	1 300 000	1 300 000	1 923 295	1 923 295	188 638 162	188 638 162	215 365 457	206 550 153		
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	2 442 595	2 442 595	0	0	5 442 595	5 442 595		
K6. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	26 504 000	17 888 696	1 300 000	1 300 000	4 366 890	4 366 890	188 638 162	191 710 419	220 808 042	215 064 995		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizet./értékpapírok kiadásai	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Képzoni, trányiúszervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	#ÉRTÉK!	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 504 000	17 888 696	1 300 000	1 300 000	4 366 890	4 366 890	188 638 162	191 710 419	220 808 042	215 064 995		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 406 200	89 127 706	409 202 614	399 065 101	148 764 788	152 003 093	1 299 619 342	1 464 206 117	1 931 992 924	2 104 402 017		

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZELUM
----------------------------------	---------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Ft-ban	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	4 424 000	4 424 000	25 137 200	25 137 200	29 561 200		29 561 200
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	575 120	3 135 880	3 135 890	3 711 000		3 711 000
K3. Dologi kiadások	0		14 630 000	37 971 506	14 630 000		37 971 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0		0		0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>42 903 080</b>	<b>66 439 890</b>	<b>47 902 200</b>		<b>71 439 010</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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, irányításközponti támogatás folyósítása	xx		xx		0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>42 903 080</b>	<b>66 439 890</b>	<b>47 902 200</b>		<b>71 439 010</b>
K6. Beruházások	0		23 504 000	14 688 696	23 504 000		14 688 696
K7. Felújítások	0		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>		<b>26 504 000</b>	<b>17 688 696</b>	<b>26 504 000</b>		<b>17 688 696</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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, irányításközponti támogatás folyósítása	xx		xx		0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>		<b>26 504 000</b>	<b>17 688 696</b>	<b>26 504 000</b>		<b>17 688 696</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>69 407 080</b>	<b>84 128 586</b>	<b>74 406 200</b>		<b>89 127 706</b>

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Módosított előirányzat
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	Módosított előirányzat					
K1. Személyi juttatás	4 424 000	4 424 000				4 424 000	4 424 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	575 120				575 120	575 120
K3. Dologi kiadások						0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						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>
						0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>
						0	0
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						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>
						0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
						0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 999 120</b>	<b>4 999 120</b>

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

MŰZELUM

Költségvetési szerv megnevezése:

Fizban

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Kiadás jogcíme	082063 Műzumi Haláltáji tevékenység		082062 Műzumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység		Külső	Módosított előirányzat	Járásszerű	Módosított előirányzat	Tulajdoni épület üzemeltetése	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	
	Módosított előirányzat	tevékenység	Módosított előirányzat	tevékenység									
K1. Személyi juttatás	14 487 600	14 487 600	7 784 800	7 784 800					2 864 800	2 864 800	25 137 200	25 137 200	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 751 432	1 751 432	1 012 024	1 012 024					372 424	372 424	3 135 880	3 135 880	
K3. Dolgozó kiadások	14 630 000	37 971 506									14 630 000	37 971 506	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		195 304									195 304	195 304	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 869 032	54 405 842	8 796 824	8 796 824	0	0	0	0	3 237 224	3 237 224	42 903 080	66 439 890	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>													
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi irányításról támogatás folyósítása			xx								#ÉRTÉKI	0	
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0		0	0	0	0			0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0	0		0	0	0	0			0	0	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	30 869 032	54 405 842	8 796 824	8 796 824	0	0	0	0	3 237 224	3 237 224	42 903 080	66 439 890	
K6. Beruházások	23 504 000	14 688 696									23 504 000	14 688 696	
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000									3 000 000	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	26 504 000	17 688 696	0		0	0	0	0			26 504 000	17 688 696	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)</b>													
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülről											0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi irányításról támogatás folyósítása			xx								#ÉRTÉKI	0	
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0		0	0	0	0			0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		0	0		0	0	0	0			0	0	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	26 504 000	17 688 696	0		0	0	0	0	0	0	26 504 000	17 688 696	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	57 373 032	72 094 538	8 796 824	8 796 824	0	0	0	0	3 237 224	3 237 224	69 407 080	84 128 586	

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	271 610 076	268 983 563	0	0	271 610 076	268 983 563
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 959 310	35 959 310	0	0	35 959 310	35 959 310
K3. Dologi kiadások	100 333 228	92 622 228	0	0	100 333 228	92 622 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	407 902 614	397 765 101	0	0	407 902 614	397 765 101
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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)	407 902 614	397 765 101	0	0	407 902 614	397 765 101
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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 (D+E)	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000
	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409 202 614	399 065 101	0	0	409 202 614	399 065 101

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

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK																	
		Felszám																	
		OVODA																	
KIADÁSOK JOCCIMEI		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működésének feladatai		104031 Bábcsaló		098015 Gyermekétkeztetés		104035 Bábcsaló étkeztetés		Összesen		Módosított előirányzat					
		225 815 692	223 189 179	30 006 040	32 346 851	24 835 851	45 794 384	5 953 270	3 495 433	45 794 384	5 953 270	3 495 433	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	271 610 076	288 985 663	
K1. Személy juttatás																			
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		30 006 040	30 006 040															35 959 310	35 959 310
K3. Dologi kiadások					32 346 851	24 835 851	45 794 384	5 953 270	3 495 433	45 794 384	5 953 270	3 495 433	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	100 333 228	92 822 228	
K4. Előadott pénzbeli juttatásai																		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen (K1...+K5.)		255 821 732	253 195 219		32 346 851	24 835 851	55 243 087	55 243 087	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	407 902 614	397 765 101	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)																		0	0
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülrre																		0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai																		0	0
K913. Alamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		0	0
K914. Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafelvétele																		0	0
K915. Kézponti, irányítószerv támogatás folyósítása																		0	0
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése																		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		255 821 732	253 195 219		32 346 851	24 835 851	55 243 087	55 243 087	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	407 902 614	397 765 101	
K6. Beruházások					800 000	800 000	500 000	500 000		500 000	500 000							1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások																		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					800 000	800 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0		1 300 000	1 300 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)		0			800 000	800 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0		1 300 000	1 300 000
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülrre																		0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai																		0	0
K913. Alamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		0	0
K914. Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafelvétele																		0	0
K915. Kézponti, irányítószerv támogatás folyósítása																		0	0
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése																		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0			800 000	800 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0		1 300 000	1 300 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		255 821 732	253 195 219		33 146 851	25 635 851	55 743 087	55 743 087	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	57 490 944	57 490 944	7 000 000	7 000 000	409 202 614	399 065 101	

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése: SZMK

F-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	77 478 320	77 478 320	0		77 478 320	77 478 320
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 072 182	10 072 182	0		10 072 182	10 072 182
K3. Dologi kiadások	53 693 396	56 029 386	3 165 000	4 057 325	56 848 396	60 086 711
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0		0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	141 233 898	143 579 888	3 165 000	4 057 325	144 398 888	147 637 213
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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, irányítói támogatás folyósítása	xx		xx		#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök beutalásai 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)	141 233 898	143 579 888	3 165 000	4 057 325	144 398 888	147 637 213
K6. Beruházások	1 923 295	1 923 295	0		1 923 295	1 923 295
K7. Felújítások	2 442 585	2 442 585	0		2 442 585	2 442 585
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	4 365 880	4 365 880	0		4 365 880	4 365 880
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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, irányítói támogatás folyósítása	xx		xx		#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök beutalásai 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)	4 365 880	4 365 880	0		4 365 880	4 365 880
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	145 599 768	147 945 768	3 165 000	4 057 325	148 764 768	152 003 093

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

SZMK

F-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított előirányzat	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	Módosított előirányzat	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított előirányzat	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított előirányzat	082030 Művészeti tevékenységek (pályázati)	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	56 627 600	56 627 600	1 605 000	1 605 000	19 245 720	19 245 720			801 983	801 983	77 478 320	77 478 320
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 361 588	7 361 588	208 650	208 650	2 501 944	2 501 944			801 983	801 983	10 072 162	10 072 162
K3. Dologi kiadások	46 381 403	46 381 403	0	2 346 600	3 650 000	3 850 000	2 650 000	2 650 000			53 683 386	56 029 366
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1...+K5.)	110 370 591	110 370 591	1 813 650	4 159 650	25 597 664	25 597 664	2 650 000	2 650 000	801 983	801 983	141 233 888	143 579 888
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kivételével											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói feladatok folyósítása											#ÉRTÉK!	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0				0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0		0		0		0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 370 591	110 370 591	1 813 650	4 159 650	25 597 664	25 597 664	2 650 000	2 650 000	801 983	801 983	141 233 888	143 579 888
K6. Beutalások									1 923 295	1 923 295	0	0
K7. Felújítások									2 442 585	2 442 585	1 923 295	1 923 295
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	2 442 585	2 442 585
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0		0		0		4 365 880	4 365 880	4 365 880	4 365 880
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kivételével											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói feladatok folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0				0	0
E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0		0		0		4 365 880	4 365 880	4 365 880	4 365 880
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 370 591	110 370 591	1 813 650	4 159 650	25 597 664	25 597 664	2 650 000	2 650 000	5 167 863	5 167 863	145 599 768	147 945 768



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

13.3.2. melléklet

**Költségvetési szerv megnevezése:**

SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	900020 KÁVEZŐ	Módosított előirányzat	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	Módosított előirányzat	ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK		Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások	3 165 000	3 165 000		892 325			3 165 000	4 057 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>0</b>	<b>892 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>4 057 325</b>
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>0</b>	<b>892 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>4 057 325</b>
K6. Bentházások							0	0
K7. Feljuttatások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</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>
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</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>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>0</b>	<b>892 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>4 057 325</b>

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Modosított kiadás	Önként vállalt feladatok	Modosított kiadás	Összesen	Modosított kiadás
K1. Személyi juttatás	146 650 820	146 650 820	511 515 829	609 682 400	658 166 649	756 333 220
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 357 360	50 971 568	61 319 515	70 328 928	80 676 875
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	340 688 603	393 688 603	382 435 603	435 435 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 064 740 518</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 272 495 698</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 064 740 518</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 272 495 698</b>
K6. Beruházások	0	0	188 638 162	188 638 162	188 638 162	188 638 162
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>	<b>1 091 864 162</b>	<b>1 256 450 937</b>	<b>1 299 619 342</b>	<b>1 464 206 117</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	104042 Gyermekjólét	Módosított előirányzat	104043 Gyermekjólét Központ	Módosított előirányzat	107051 Szociális áktéztelek	Módosított előirányzat	102030 Nappali ellátás	Módosított előirányzat	101222	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	20 421 600	20 421 600	61 550 420	61 550 420	4 676 400	4 676 400	40 359 600	40 359 600	19 642 800	19 642 800	146 650 820	146 650 820		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 675 808	2 675 808	8 072 668	8 072 668	622 932	622 932	5 372 388	5 372 388	2 613 564	2 613 564	19 357 360	19 357 360		
K3. Dologi kiadások	105 000	105 000	5 185 000	5 185 000	17 981 000	17 981 000	14 190 000	14 190 000	4 286 000	4 286 000	41 747 000	41 747 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>23 202 408</b>	<b>23 202 408</b>	<b>74 808 088</b>	<b>74 808 088</b>	<b>23 280 332</b>	<b>23 280 332</b>	<b>59 921 988</b>	<b>59 921 988</b>	<b>26 542 364</b>	<b>26 542 364</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>		
K9-1. Helyi, költségtérítés államháztartáson kívülről											0	0		
K9-2. Befizetői értékpapírok kiadásai											0	0		
K9-3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0		
K9-4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0		
K9-5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx		0	0		
K9-6. Pénzeszközök belülről elhelyezése											0	0		
K9-7. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</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>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>23 202 408</b>	<b>23 202 408</b>	<b>74 808 088</b>	<b>74 808 088</b>	<b>23 280 332</b>	<b>23 280 332</b>	<b>59 921 988</b>	<b>59 921 988</b>	<b>26 542 364</b>	<b>26 542 364</b>	<b>207 755 180</b>	<b>207 755 180</b>		

ESZEI

Fiban

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

ESZEI

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	Módosított előirányzat	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított előirányzat	074012 Fogl.éti. szakellátás	Módosított előirányzat	074032 Ifjúsági éti. i szolgáltat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	480 524 796	578 691 367	16 567 008	16 567 008			14 424 025	14 424 025	514 515 829	609 682 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 942 734	57 290 681	2 153 711	2 153 711			1 875 123	1 875 123	50 971 568	61 319 515
K3. Dolgoz. kiadások	269 504 369	322 504 369	62 000 000	62 000 000	6 880 773	6 880 773	2 303 461	2 303 461	340 688 603	393 688 603
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000	50 000							50 000	50 000
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>797 021 899</b>	<b>958 536 417</b>	<b>80 720 719</b>	<b>80 720 719</b>	<b>6 880 773</b>	<b>6 880 773</b>	<b>18 602 609</b>	<b>18 602 609</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 064 740 518</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi irányítói támogatás folyósítása							xx		#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök bevételeként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									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>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>797 021 899</b>	<b>958 536 417</b>	<b>80 720 719</b>	<b>80 720 719</b>	<b>6 880 773</b>	<b>6 880 773</b>	<b>18 602 609</b>	<b>18 602 609</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 064 740 518</b>
K6. Beruházások	188 638 162	188 638 162							188 638 162	188 638 162
K7. Felújítások		3 072 257							0	3 072 257
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi irányítói támogatás folyósítása							xx		#ÉRTÉKI	0
K916. Pénzeszközök bevételeként elhelyezése									0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									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>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>191 710 419</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>985 660 061</b>	<b>1 150 246 836</b>	<b>80 720 719</b>	<b>80 720 719</b>	<b>6 880 773</b>	<b>6 880 773</b>	<b>18 602 609</b>	<b>18 602 609</b>	<b>1 091 864 162</b>	<b>1 256 450 937</b>

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Összesen	TELEJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervezetek						
Pályázatok	4 073 384 334		595 826 604			4 073 384 334	595 826 604		
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök					0		0		
Tárgyi eszköz beszerzés		5 080 000				5 080 000	2 226 510	Hivatal	
Pályázatok					14 688 696		3 033 805	Múzeum	
Tárgyi eszköz beszerzés					1 300 000		90 509	Óvoda	
Pályázatok					2 232 318		2 232 318	SZMK	
Pályázatok					188 638 162		30 251 950	ESZEI	
Pályázatok							0		
Beruházások összesen	4 073 384 334	5 080 000	595 826 604		206 859 176	2 226 510	35 476 398	4 285 323 510	633 529 512

15. melléklet

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege					Összesen	TELEJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervezetek					
Pályázatok	571 162 081		168 174 280			571 162 081	168 174 280	
Önkormányzati Hivatal felújítása	20 000 000	3 309 600			0	23 309 600	3 308 999	Múzeum
Pályázat					3 000 000	3 000 000	0	Óvoda
Pályázat					2 133 562	2 133 562	3 072 257	SZMKK
Pályázat							0	
Felújítások összesen	591 162 081	3 309 600	168 174 280		5 133 562	599 605 243	174 555 536	

16. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege					Összesen	TELEJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	TELJESÍTÉS	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervezetek				
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000					2 000 000	0	
pályázatok visszafizetési kötelezettség	6 786 456		6 786 456			6 786 456		
pályázat					3 309 600	3 308 999		Múzeum
					3 000 000		0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 786 456	6 786 456	3 309 600		3 308 999	8 786 456	6 786 456	

Ft-ban

2023. III. negyedévi költségvetési támogatás

Intézmény	KIADÁSI		BEVÉTELI		TÁMOGATÁS	
	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Polgármesteri Hivatal	316 623 541	254 808 081	27 488 482	29 665 845	289 135 059	227 978 033
Zempléni Múzeum	89 127 706	41 366 824	52 225 506	24 194 798	36 902 200	23 716 960
Óvoda	399 065 101	293 783 820	14 927 659	8 448 985	384 137 442	285 879 091
SZMKK	152 003 093	104 512 831	43 393 247	21 314 440	108 609 846	85 431 933
ESZEI	1 464 206 117	948 145 021	1 287 101 537	977 993 821	177 104 580	174 519 006
Önkormányzat	<b>2 421 025 558</b>	<b>1 642 616 577</b>	<b>1 425 136 431</b>	<b>1 061 617 889</b>	<b>995 889 127</b>	<b>797 525 023</b>
	6 268 665 273	1 874 880 220	7 264 554 400	7 052 818 917	-995 889 127	-797 525 023
<b>Összesen</b>	<b>8 689 690 831</b>	<b>3 517 496 797</b>	<b>8 689 690 831</b>	<b>8 114 436 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>