



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

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

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2023. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Éva GVI irodavezető *Szabó Éva*

Előterjesztés tárgya:

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

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

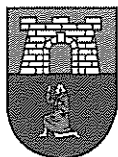
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2023. november 17. *Oleárné Dr. Kádas Marianna*

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

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

Iktatószám: GVI-27- 9/2023

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés előirányzatai kettő alkalommal, 2023. 06. 30, illetve 2023.09.30-i hatállyal került módosításra.

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

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

A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunaprogram, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyeknek teljesülése meghaladta az előirányzatban szereplő mértéket
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az időarányostól nagyobb mértékben teljesült.
-

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 094 500 528	2 279 150 867	1 781 315 823	78
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	652 844 577	860 569 323	995 425 590	116
Közhatalmi bevételek (B3)	667 000 000	667 000 000	813 085 201	122
Működési bevételek (B4)	269 574 049	269 674 049	122 750 541	47
Felhalmozási bevételek (B5)	26 507 059	26 507 059	24 162 375	91
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	230 927 069	171 441 272	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	174 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 941 453 282	3 971 783 307	2 168 809 991	54
Finanszírozási bevételek (B8)	1 174 847 970	4 415 348 261	4 377 348 261	99
ÖSSZESEN:	5 116 301 252	8 689 690 831	8 114 261 791	93

Helyi adók teljesítése adónemenként:

megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	%
Közhatalmi bevételek (B3)		667 000 000	667 000 000	813 085 201	122
EBBŐL	építményadó	133 000 000	133 000 000	132 999 339	100
	kommunális adó				
	telekadó	79 000 000	79 000 000	77 071 790	98
	iparüzési adó	450 000 000	450 000 000	591 891 051	132
	gépjármű adó				
	idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	4 272 670	214
	egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	5 120 861	171

Az adóbevételek teljesülése kapcsán elmondható, hogy nőttek a vállalkozások bevételei az előző évhez képest -mely alapján fizetik az iparüzési adót-, nagymértékben javult az adófizetési morál, másrészt hatásosak voltak az adóhátralék beszedése iránt tett intézkedések is.

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 77, illetve 76 %-on, időarányosnak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 56 %-on, időarányoknak kissé elmaradva teljesültek, különösen.
- Az önkormányzat által adható szociális juttatások 60%-ban teljesültek.
- Beruházások és Felújítások, melyek kisebb mértékben teljesültek. A beruházásoknál szereplő előirányzat összege tartalmazza a KEHOP pályázat előlegként kifizetett részét, mely a teljesítés arányában kerül érvényesítésre a kibocsájtott számlákban.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	%
Személyi juttatások (K1)	1 436 492 597	1 538 417 025	1 188 497 993	77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	165 615 627	175 963 574	133 624 417	76%
Dologi kiadások (K3)	1 320 873 336	1 333 386 647	743 333 114	56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 000 000	25 000 000	14 769 346	60%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	592 696 629	691 304 706	578 018 077	84%
Beruházások (K6)	956 598 263	4 285 323 510	633 529 512	15%
Felújítások (K7)	578 804 666	579 605 243	174 555 536	30%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	8 786 456	6 786 625	77%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 078 081 118	8 640 859 418	3 473 114 451	27%
Finanszírozási kiadások (K9)	38 220 134	48 831 413	44 387 346	10%
ÖSSZESEN:	5 116 301 252	8 368 516 337	3 517 501 797	91%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 93 %, a kiadásoké 42 %.

Ezekon belül a működési bevételek 54%-ban, a működési kiadások 42%-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek teljesülése 91%,(melyek tartalmazzák a már elnyert, leutalt pályázati összegeket), a felhalmozási kiadásoké 17%. (mely a már teljesült, kifizetett összegeket tartalmazzák).

A finanszírozási bevételek pedig 99 % (a pályázatok pénzmaradványa), a finanszírozási kiadások 91 %-on teljesültek (gépjármű lízing díja).

A likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla-hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján, melyet a hitelszerződés értelmében két lépcsőben teljesítünk. 2023. 09. 30-án visszafizettük az esedékes részletet, a fennmaradó részt 2023. 12. 20-án teljesítjük.

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

Az intézményenkénti teljesítést külön is tartalmazzák a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár részére megküldött és elfogadott 09. havi időközi költségvetési jelentés alapján.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2023. november 17.




Nyíri Tibor

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023.(....) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés III. negyedéves teljesítéséről (09.30.)

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi irodavezető

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
2023. III. negyedév

1. melléklet

	Bevétel			Kiadás			Előirányzat	Módosított	Teljesítés
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított			
31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	2 279 150 867	1 781 315 823	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 538 417 025	1 188 497 993		
33. Köztartalmi bevételek	667 600 000	667 600 000	813 085 201	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 615 627	175 963 574	133 624 417		
34. Működési bevételek	269 674 049	269 674 049	122 750 541	K3. Dologi kiadások	1 320 873 338	1 333 386 647	758 333 114		
36. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	171 441 272	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 769 346		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	692 696 629	691 304 706	678 018 077		
				<i>Ebből: Államos tartalék</i>	15 284 800	15 284 800			
				<i>Céltartalék</i>	0	0			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	3 387 266 188	2 717 161 985	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 540 678 189	3 784 071 952	2 658 242 947		
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	303 088 097	265 088 097	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134	43 635 616	43 635 616		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	3 690 354 285	2 982 239 682	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323	3 807 707 568	2 701 878 563		
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	860 569 323	995 425 590	K6. Beruházások	956 599 263	4 285 323 510	633 529 512		
35. Felhalmozási bevételek	26 507 039	26 507 039	24 162 375	K7. Felújítások	578 804 666	579 605 243	174 565 636		
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 786 466	6 786 466		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	887 076 382	1 019 761 965	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 537 402 929	4 876 787 466	814 871 504		
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5 195 797	751 730		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 653 522	4 999 336 546	5 132 022 129	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929	4 881 983 263	815 623 234		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	4 274 342 570	3 736 913 630	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118	8 640 859 418	3 473 114 451		
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 174 847 978	4 415 348 261	4 377 348 261	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134	48 931 413	44 387 346		
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 136 847 970</i>	<i>4 371 832 779</i>	<i>4 371 832 779</i>						
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	8 689 690 831	8 114 261 791	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	8 689 690 831	3 517 501 797		

0

0

Ft-ban

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szerek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	293 263 140	227 240 189	0	0		0	0		301 139 220	293 263 140	227 240 189
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	238 800 632	184 211 840	0						222 658 260	238 800 632	184 211 840
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	455 453 281	520 155 079	407 564 351	0			0			455 453 281	520 155 079	407 564 351
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	61 187 430	46 657 243	0			0			53 385 430	61 187 430	46 657 243
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	31 004 774	31 004 774	0			0			0	31 004 774	31 004 774
B116. Eszményből származó bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafelvétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	138 265 207	15 822 644	15 822 644	19 368 565	888 527 983	961 403 458	727 003 654	1 061 864 337	1 134 739 812	884 637 426
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 301 924 765	1 034 943 604	15 822 644	15 822 644	19 368 565	888 527 983	961 403 458	727 003 654	2 094 600 528	2 279 150 867	1 781 315 823
B3. Készletértékesítés összesen	667 000 000	667 000 000	813 085 201							667 000 000	667 000 000	813 085 201
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	377 953	0		0	540 000	540 000	30 927	540 000	540 000	408 880
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	12 071 212	1 250 000	1 250 000	578 520	40 090 000	40 090 000	21 663 388	66 340 000	66 340 000	34 312 920
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	24 328 524	6 100 000	6 100 000	5 391 520	3 000 000	3 000 000	1 401 276	49 100 000	49 100 000	31 121 320
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	6 600 000	0		0	21 200 000	21 200 000	20 597 384	68 200 000	68 200 000	27 197 384
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	14 389 347	0		0	13 407 435	13 407 435	8 824 546	53 407 435	53 407 435	23 213 893
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000	4 626 000	25 000 000	25 000 000	4 626 000
B408. Karantébevételek	0	0	91	0		0	0	0	6	0	0	97
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	132 638	0		0	0	0	0	0	0	132 638
B40. Egyéb működési bevételek	0	0	676 406	0		11 602	7 086 614	7 086 614	841 021	7 086 614	7 086 614	1 529 029
B4. Működési célú bevételek összesen	172 000 000	172 000 000	58 784 591	7 350 000	7 350 000	5 981 442	90 324 049	90 324 049	57 984 548	269 674 049	269 674 049	122 750 541
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	171 441 272	0	0		0	0	0	0	230 927 069	171 441 272	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	171 441 272	0	0		0	0	0	0	230 927 069	171 441 272	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	2 312 366 037	1 906 813 356	23 172 644	23 172 644	25 350 007	978 652 032	1 051 727 507	784 988 202	3 262 101 646	3 387 266 188	2 717 151 565
B811. Helyi- és községi feladatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B812. Baloldali értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	3 660 438	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	149 346 084	259 672 615	259 672 615
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	5 415 482	0		0	0	0	0	38 000 000	43 415 482	5 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	168 257 996	130 257 996	3 660 438	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	187 346 084	303 088 097	265 088 097
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 480 624 033	2 037 071 352	26 833 082	27 488 482	29 665 845	999 695 164	1 182 241 770	915 502 465	3 449 447 730	3 690 354 285	2 982 239 662

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			25 663 500
REKI támogatás			5 341 274
Összesen	0	0	31 004 774

2.1. melléklet
Ft-ban

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

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

2.2. melléklet
Ft-ban

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

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

2.3. melléklet
Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindegyeszen	Módosítás	Teljesítés
Hosszúlavú köznevelési programok	113 416 190	113 416 190	96 619 284							113 416 190	113 416 190	96 619 284
Házi orvosi Praxis	16 411 000	16 411 000	12 235 100							16 411 000	16 411 000	12 235 100
Biztos Kezdeti Házak	27 686 520	27 686 520	29 410 823							27 686 520	27 686 520	29 410 823
Készenléti munkaszervezeti feladatok ellátása				9 950 144						9 950 144		0
Munkaadói támogatás				4 792 500						4 792 500	15 822 644	19 368 565
tervezési feladatok támogatása				1 080 000						1 080 000		0
ESZEI NEAK							887 726 000	960 601 475	726 653 654	887 726 000	960 601 475	726 653 654
SZMK pályázatok							801 983	801 983	350 000	801 983	801 983	350 000
Hivatal												0
Óvoda												0
Műzeum												0
Egyéb működési célú támogatások												0
Összesen	157 513 710	157 513 710	138 265 207	15 822 644	15 822 644	19 368 565	888 527 983	961 403 458	727 003 654	1 061 864 337	1 134 739 812	884 637 426

2.4. melléklet
Ft-ban

A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

3. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.1 szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	437 438 398	645 163 144	879 151 026	0	0	207 406 179	215 406 179	116 274 564	644 844 577	860 569 323	995 425 590	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	645 163 144	879 151 026	0	0	215 406 179	215 406 179	116 274 564	652 844 577	860 569 323	995 425 590	0
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	24 162 375	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	24 162 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	24 162 375	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	24 162 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	433 945 457	671 670 203	903 487 401	0	0	215 406 179	215 406 179	116 274 564	679 351 636	887 076 382	1 019 761 965	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Baiföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítási szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811., ..., +B817.)	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	4 783 930 367	5 015 747 565	0	0	215 406 179	215 406 179	116 274 564	1 666 853 522	4 999 336 546	5 132 022 129	0

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI

4. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
3111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 139 220	293 263 140	227 240 189	0			307 139 220	293 263 140	227 240 189
3112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	238 800 632	184 211 840	0			222 658 260	238 800 632	184 211 840
3113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	455 453 281	520 155 079	407 564 351	0			455 453 281	520 155 079	407 564 351
3114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása	53 385 430	61 187 430	46 857 243	0			53 385 430	61 187 430	46 857 243
3115. Működési célú központosított előirányzatok	0	31 004 774	31 004 774	0			0	31 004 774	31 004 774
3116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0			0	0	0
313. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
314. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
315. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
316. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	157 513 710	138 266 207	0			157 513 710	157 513 710	138 266 207
31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 301 924 765	1 034 943 604	0			1 190 149 901	1 301 924 765	1 034 943 604
33. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	667 000 000	813 085 201	0			667 000 000	667 000 000	813 085 201
3401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	377 953	0			0	0	377 953
3402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	12 028 142	0		43 070	25 000 000	25 000 000	12 071 212
3403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	24 328 524	0			40 000 000	40 000 000	24 328 524
3404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	6 600 000	0			47 000 000	47 000 000	6 600 000
3405. Ellátási díjak	0	0	208 380	0			0	0	208 380
3406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	14 368 747	0		20 600	40 000 000	40 000 000	14 389 347
3407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0	0			20 000 000	20 000 000	0
3408. Kamatbevételek	0	0	91	0			0	0	91
3409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	132 638	0			0	0	132 638
3410. Egyéb működési bevételek	0	0	643 186	0		33 220	0	0	676 406
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	172 000 000	58 687 661	0		96 890	172 000 000	172 000 000	58 784 551
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	171 441 272	0	0			230 927 069	171 441 272	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	171 441 272	0	0			230 927 069	171 441 272	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	2 312 366 037	1 906 716 466	0		96 890	2 260 076 970	2 312 366 037	1 906 813 356
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B812. Befizetl értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	0			124 842 514	124 842 514	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	5 415 482	0			38 000 000	43 415 482	5 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Betétek megszűntelése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	168 257 996	130 257 996	0			162 842 514	168 257 996	130 257 996
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 480 624 033	2 036 974 462	0		96 890	2 422 919 484	2 480 624 033	2 037 071 352

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSEI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B12	Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B13	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása				0
B14	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B15	Működési célú központosított előirányzatok				0
B16	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 bevételai államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államzart-on belülről összesen		0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen					
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			43 070	43 070
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405	Tulajdonosi bevételek				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			20 600	20 600
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai				0
B410	Egyéb működési bevételek			33 220	33 220
B4	Működési bevételek összesen		0	96 890	96 890
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)					
B811	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételai				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
B817	Bevételek megszüntetése				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
			0	96 890	96 890

**A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	645 163 144	879 151 026	0	645 163 144	879 151 026	437 438 398	645 163 144	879 151 026
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	645 163 144	879 151 026	0	645 163 144	879 151 026	437 438 398	645 163 144	879 151 026
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	24 162 375	0	26 507 059	24 162 375	26 507 059	26 507 059	24 162 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	24 162 375	0	26 507 059	24 162 375	26 507 059	26 507 059	24 162 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	174 000	0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	174 000	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	671 670 203	903 487 401	0	671 670 203	903 487 401	463 945 457	671 670 203	903 487 401
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	4 112 260 164	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	4 112 260 164	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	4 783 930 367	5 015 747 565	0	4 783 930 367	5 015 747 565	1 451 447 343	4 783 930 367	5 015 747 565

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. NEGYEDÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belülről történő bevételei államháztartáson belülről	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfelhatalmazás	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	24 102 375										26 507 059	24 102 375	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Részeseadatok értékesítése															
B55. Részeseadatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	24 102 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 507 059	24 102 375	24 102 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 507 059	26 507 059	24 338 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 945 457	671 870 203	903 487 401
B811. Hírek, és közéleti hírelési államháztartáson kívülről															
B812. Beföldi értékpapírok bevétel															
B813. Működési igénybevételek															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Közvetlen, irányított szerzői támogatás															
B817. Bevételek megszüntetése															
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837 501 886	4 112 200 164	4 112 200 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	24 338 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 940 284	4 757 423 308	5 015 747 565

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Ft-ban											
	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 822 644	15 822 644	19 388 565	0	15 822 644	19 388 565	0	15 822 644	15 822 644	15 822 644	19 388 565	19 388 565
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 822 644	15 822 644	19 388 565	0	15 822 644	19 388 565	0	15 822 644	15 822 644	15 822 644	19 388 565	19 388 565
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	578 320	0	1 250 000	578 320	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	578 320	578 320
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	5 391 520	0	6 100 000	5 391 520	0	6 100 000	6 100 000	6 100 000	5 391 520	5 391 520
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	11 602	0	0	11 602	0	0	0	0	0	11 602
B4.	Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	5 981 442	0	7 350 000	5 981 442	0	7 350 000	7 350 000	7 350 000	5 981 442	5 981 442
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	23 172 644	23 172 644	25 350 007	0	23 172 644	25 350 007	0	23 172 644	23 172 644	23 172 644	25 350 007	25 350 007
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	3 660 438	4 315 838	4 315 838	4 315 838
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	3 660 438	4 315 838	4 315 838	4 315 838
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 833 082	27 488 482	29 665 845	0	27 488 482	29 665 845	0	26 833 082	27 488 482	27 488 482	29 665 845	29 665 845

Költségvetési szervek

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZELUM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bővítése: államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	801 983	801 983	350 000	887 726 030	980 801 475	726 653 654	888 527 983	861 403 458	727 003 854
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	801 983	801 983	350 000	887 726 030	980 801 475	726 653 654	888 527 983	861 403 458	727 003 854
B01. Kiszármaztatás, ellenértéke	500 000	500 000	30 927	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	540 000	540 000	30 927
B02. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	6 115 236	0	0	0	14 090 000	14 090 000	8 509 877	15 500 000	15 500 000	7 037 775	40 090 000	40 090 000	21 063 386
B03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 387 276	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 401 276
B05. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	7 100 000	7 100 000	2 893 963	0	0	0	14 100 000	14 100 000	17 704 021	21 200 000	21 200 000	20 587 384
B06. Kiszármaztatás ellenértéke foglaltatású	3 934 000	3 934 000	1 642 337	1 509 449	1 509 449	781 216	5 413 386	5 413 386	2 191 671	2 550 600	2 550 600	4 209 322	13 407 435	13 407 435	8 824 546
B07. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 170 000	5 000 000	5 000 000	3 486 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 626 000
B08. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	510 286	0	0	0	180	7 086 614	102 954	0	0	0	7 086 614	7 086 614	841 021
B4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 473 292	13 609 449	13 609 449	7 130 775	28 630 000	28 630 000	12 201 176	32 150 600	32 150 600	28 179 303	90 324 048	90 324 048	57 884 548
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	9 473 292	13 609 449	13 609 449	7 130 775	30 431 983	30 431 983	12 551 176	918 876 600	982 752 075	765 832 957	878 852 032	1 051 727 507	764 988 202
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	14 934 000	14 934 000	9 473 292	13 609 449	13 609 449	7 130 775	30 431 983	30 431 983	12 551 176	918 876 600	982 752 075	765 832 957	878 852 032	1 051 727 507	764 988 202
B611. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B612. Belülről értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B613. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	14 721 500	14 721 500	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 524 922	5 703 247	8 703 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 843 132	130 514 203	130 514 203
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B616. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Központi, irányító szerv támogatás összesen	0	14 721 500	14 721 500	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 524 922	5 703 247	8 703 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 843 132	130 514 203	130 514 203
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 934 000	29 655 500	24 194 792	14 927 659	14 927 659	8 448 985	35 956 905	39 135 230	21 314 425	933 876 600	1 088 463 375	881 544 257	898 695 164	1 182 241 770	815 502 405

MÚZEUM

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			500 000	500 000	30 927	500 000	30 927
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			10 500 000	10 500 000	6 115 736	10 500 000	6 115 736
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	4 000	0	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			3 934 000	3 934 000	1 642 337	3 934 000	1 642 337
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0	0	1 170 000	0	1 170 000
B408. Kamatbevételek	0			0	0	6	0	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	510 286	0	510 286
B4. Működési bevételek összesen	0			14 934 000	14 934 000	9 473 292	14 934 000	9 473 292
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0			14 934 000	14 934 000	9 473 292	14 934 000	9 473 292
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0			0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0			0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			14 934 000	29 655 506	24 194 798	14 934 000	24 194 798

	ÓVODA
--	-------

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	7 100 000	7 100 000	2 893 363	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	2 893 363	7 100 000	2 893 363
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	781 216	0	1 509 449	1 509 449	1 509 449	1 509 449	781 216	1 509 449	781 216
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	3 456 000	0	5 000 000	3 456 000	5 000 000	5 000 000	3 456 000	5 000 000	3 456 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	196	0	0	196	0	0	196	0	196
B4. Működési bevételek összesen	13 609 449	13 609 449	7 130 775	0	13 609 449	7 130 775	13 609 449	13 609 449	7 130 775	13 609 449	7 130 775
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	13 609 449	13 609 449	7 130 775	0	13 609 449	7 130 775	13 609 449	13 609 449	7 130 775	13 609 449	7 130 775
B811. Hiteh- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi irányított szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 927 659	14 927 659	8 448 985	0	14 927 659	8 448 985	14 927 659	14 927 659	8 448 985	14 927 659	8 448 985

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	350 000	0	0	0	801 983	801 983	350 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	350 000	0	0	0	801 983	801 983	350 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	3 631 533	6 000 000	6 000 000	4 878 344	14 090 000	14 090 000	8 509 877
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 397 276	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 397 276
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	874 545	1 500 000	1 500 000	1 317 126	5 413 386	5 413 386	2 191 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 336	0	0	18	7 086 614	7 086 614	102 354
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	6 005 690	7 500 000	7 500 000	6 195 488	29 630 000	29 630 000	12 201 178
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	22 931 983	22 931 983	6 355 690	7 500 000	7 500 000	6 195 488	30 431 983	30 431 983	12 551 178
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	31 695 230	15 118 937	7 500 000	7 500 000	6 195 488	35 956 905	39 195 230	21 314 425

**A 2023.III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	Ft-ban									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
	082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
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, bevételai államháztartáson belülről	801 983	801 983	350 000				801 983	801 983		350 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	350 000	0	0	0	801 983	801 983	0	350 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000					40 000	40 000		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	3 410 782	90 000	90 000	220 751	8 090 000	8 090 000	3 631 533	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 397 276				3 000 000	3 000 000	1 397 276	0
B405. Ellátási díjak	0	0					0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	3 913 386	814 941			59 604	2 000 000	3 913 386	874 545	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0
B408. Kamalbevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Egyéb működési bevételek		7 086 614	102 336				0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13 040 000	22 040 000	5 725 335	90 000	90 000	280 355	13 130 000	22 130 000	7 086 614	102 336
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 841 983	22 841 983	6 075 335	90 000	90 000	280 355	13 931 983	22 931 983	6 355 690	6 355 690
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247				5 524 922	8 763 247	8 763 247	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szerv támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 366 905	31 605 230	14 838 582	90 000	90 000	280 355	19 456 905	31 695 230	15 118 937	15 118 937

**A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Ft-ban									
104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	086090 egyéb szabaddíjas szolgáltatás	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		20 488	6 000 000	6 000 000	4 857 856	6 000 000	6 000 000	4 878 344			4 878 344
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek						0	0	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 512	1 500 000	1 500 000	1 311 614	1 500 000	1 500 000	1 317 126			1 317 126
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0			0
B408. Kamatbevételek						0	0	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0			0
B410. Egyéb működési bevételek		2			16	0	0	0			18
B4. Működési bevételek összesen	0	26 002	7 500 000	7 500 000	6 169 486	7 500 000	7 500 000	6 195 488			6 195 488
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	0	0	0	0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	26 002	7 500 000	7 500 000	6 169 486	7 500 000	7 500 000	6 195 488			6 195 488
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	0			0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei						0	0	0			0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0	0			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	0			0
B817. Betétek megszüntetése						0	0	0			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	26 002	7 500 000	7 500 000	6 169 486	7 500 000	7 500 000	6 195 488			6 195 488

ESZEI

A 2023.III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	125 000	887 726 000	960 601 475	726 528 654	887 726 000	960 601 475	726 528 654
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	125 000	887 726 000	960 601 475	726 528 654	887 726 000	960 601 475	726 528 654
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	208 761	15 500 000	15 500 000	6 829 014	15 500 000	15 500 000	7 037 775
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 100 000	14 100 000	16 478 721	0	0	1 225 300	14 100 000	14 100 000	17 704 021
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	2 550 600	4 138 059	0	0	71 263	2 550 600	2 550 600	4 209 322
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	228 185	0	0	228 185
B4. Működési bevételek összesen	16 650 600	16 650 600	20 825 541	15 500 000	15 500 000	8 353 762	32 150 600	32 150 600	29 179 303
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 650 600	16 650 600	20 850 541	903 226 000	976 101 475	734 882 416	919 876 600	992 752 075	755 832 987
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 650 600	30 650 600	34 950 541	903 226 000	1 067 812 775	826 593 716	933 876 600	1 098 463 375	861 544 287

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

ESZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális élektartás	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés	Hosszú távú közfelhalmozás társa	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek 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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						208 761							0	0	208 761
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						15 117 401	600 000	600 000	800 070				14 100 000	14 100 000	16 476 721
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						2 550 600							2 550 600	2 550 600	4 138 059
B408. Kamatbevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	14 550 600	14 550 600	19 464 221	600 000	600 000	860 070	0	0	0	16 650 600	16 650 600	23 825 541
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek államháztartáson kívülről													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	14 550 600	14 550 600	19 464 221	600 000	600 000	985 070	0	0	0	16 650 600	16 650 600	23 950 541
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				14 000 000	14 000 000	14 000 000							14 000 000	14 000 000	14 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi irányítású szervek támogatás													0	0	0
B817. Beutaltak megfizetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	28 550 600	28 550 600	33 464 221	600 000	600 000	985 070	0	0	0	30 650 600	30 650 600	34 950 541

**A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210 Járábetegek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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 bevételai államháztartáson belülről	887 726 000	960 601 475	726 528 654							887 726 000	960 601 475	726 528 654
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	887 726 000	960 601 475	726 528 654	0	0	0	0	0	0	887 726 000	960 601 475	726 528 654
B401.	Készletértékesítés ellenértéke												
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	6 574 414	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000	254 600	15 500 000	15 500 000	6 829 014
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B405.	Ellátási díjak			306 350			733 250			185 700			1 225 300
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			71 263									71 263
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408.	Kamatbevételek												
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410.	Egyéb működési bevételek			59 760			168 425						228 185
B4.	Működési bevételek összesen	14 000 000	14 000 000	7 011 787	1 000 000	1 000 000	901 675	500 000	500 000	440 300	15 500 000	15 500 000	8 353 762
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		901 726 000	974 601 475	733 540 441	1 000 000	1 000 000	901 675	500 000	500 000	440 300	903 226 000	976 101 475	734 882 416
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről												
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei												
B813.	Maradvány igénybevétele												
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		91 711 300	91 711 300							91 711 300	91 711 300	91 711 300
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816.	Központi, irányító szervi támogatás												
B817.	Beklétek megszüntetése												
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	91 711 300	91 711 300	0	0	0	0	0	0	91 711 300	91 711 300	91 711 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		901 726 000	1 066 312 775	825 251 741	1 000 000	1 000 000	901 675	500 000	500 000	440 300	903 226 000	1 067 812 775	826 593 716

A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft-ban												
Műzsum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
B21. Felhalmozási célú információszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	188 638 162	110 274 564	207 406 179	207 406 179	110 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 570 000	22 570 000	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	188 638 162	110 274 564	215 406 179	215 406 179	110 274 564
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvadásatok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	22 570 000	22 570 000	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	188 638 162	110 274 564	215 406 179	215 406 179	110 274 564
B811. Helyi és közösségi feladatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítási szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 570 000	22 570 000	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	188 638 162	110 274 564	215 406 179	215 406 179	110 274 564

**A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MŰZEUM**

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

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

Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (MŰZEUM) 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	eredeti	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8000000	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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8000000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	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	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	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	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8000000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	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 szervek támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8000000	8 000 000	0	0	8 000 000	0

A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	módosított	teljesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017		0		0	4 198 017	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017		0		0	4 198 017	0
B51. Immatériális 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. Részesedések értékesítése	0	0		0		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0		0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0	0		0	4 198 017	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0		0		0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0		0		0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0	0		0	4 198 017	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Teljesítés
	közművelődés	módosított					
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	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017	0
						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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
						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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017	0
						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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017	0

**A 2023. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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, kölcsönök államháztartáson belülről	0			188 638 162	188 638 162	116 274 564	188 638 162	116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			188638162	188638162	116274564	188638162	116274564
B51. Imateriális javak értékesítése	0			0				0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0
B54. Részeselek értékesítése	0			0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0				0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0			0				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			188 638 162	188 638 162	116 274 564	188 638 162	116 274 564
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0				0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0				0
B817. Betétek megszüntetése	0			0				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			188 638 162	188 638 162	116 274 564	188 638 162	116 274 564

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										teljesítés	módosított	teljesítés	összesen	módosított	teljesítés		
	072210 Járbáregyek gyógyászati ellátása	módosított	teljesítés	073180 Egynapos sebészeti ellátás	módosított	teljesítés	102022 idősek átmenni elhelyezése	módosított	teljesítés	teljesítés								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 638 162	188 638 162	116 274 564												188 638 162	116 274 564		116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188 638 162	188 638 162	116 274 564	0			0							188 638 162	116 274 564		116 274 564	
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B54. Részeselek értékesítése																		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0			0							0				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről																		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0							0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	188 638 162	188 638 162	116 274 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 638 162	116 274 564	0	188 638 162	116 274 564
B811. Hiel. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																		
B813. Maradvány igénybevétele																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központi irányító szerv támogatás																		
B817. Bevételek megszűntetése																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0			0							0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 638 162	188 638 162	116 274 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 638 162	116 274 564	0	188 638 162	116 274 564

Függ

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Tejlesztés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Tejlesztés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Tejlesztés	Mindösszesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	145 778 380	231 345 700	231 345 700	188 750 000	1 036 918 245	1 132 356 303	853 069 613	1 436 492 597	1 538 417 025	1 188 497 993
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	15 761 766	14 671 190	29 782 441	29 782 441	24 117 510	120 071 420	130 419 367	94 835 717	165 615 627	175 963 574	133 624 417
K3. Dologi kiadások	716 866 119	663 744 763	323 443 809	49 760 000	43 325 836	32 625 098	554 247 217	626 316 048	400 264 207	1 320 873 336	1 333 386 647	756 333 114
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 769 346	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	1 769 346
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	687 279 438	574 042 809	0	3 779 964	3 779 964	50 000	245 304	195 304	592 696 629	691 304 706	578 018 077
Ebből: Átírási terhelék	15 284 800	15 284 800	15 284 800	0	0	0	0	0	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	1 566 500 989	1 059 705 534	310 888 141	308 233 941	249 272 572	1 711 184 882	1 889 337 022	1 349 264 841	3 540 678 189	3 764 071 952	2 658 242 947
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 610 136 605	1 103 341 150	310 888 141	308 233 941	249 272 572	1 711 184 882	1 889 337 022	1 340 516 750	3 578 898 323	3 807 707 568	2 693 130 472
K6. Beruházások	736 152 806	4 073 384 334	595 626 604	5 080 000	5 080 000	2 226 510	215 365 457	206 859 176	35 476 398	956 598 263	4 285 323 510	633 529 512
K7. Felújítások	573 362 081	571 162 081	168 174 280	0	3 309 600	3 308 999	5 442 595	5 135 562	3 072 257	578 804 666	579 605 243	174 555 536
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	4 653 332 871	770 787 340	5 080 000	8 389 600	5 535 509	220 808 042	215 064 995	38 548 655	1 537 402 929	4 876 787 466	814 871 504
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	751 730	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	751 730
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5 195 797	751 730	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	751 730
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	4 658 528 668	771 539 070	5 080 000	8 389 600	5 535 509	220 808 042	215 064 995	38 548 655	1 537 402 929	4 881 983 263	815 623 234
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 268 665 273	1 874 880 220	315 968 141	316 623 541	254 808 081	1 931 992 924	2 104 402 017	1 387 813 496	5 116 301 252	8 689 690 831	3 517 501 787

K4. Előlekek párbajjal jutalmazásai

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
utcai lámpák díj	100 000	100 000				
Önkorm. Tám	2 000 000	2 000 000	1 322 000			
Közművek	600 000	600 000	157 000			
Árnyékvíz-elvezetés	2 300 000	2 300 000				
Árnyékvíz-elvezetés	8 000 000	8 000 000	13 289 749			
Árnyékvíz-elvezetés	12 000 000	12 000 000				
Összesen	25 000 000	25 000 000	14 769 349	0	0	0

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
Elvonások és befizetések						
Összesen	0	0	0	0	0	0

K502Z. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
Szociális adó	85 199 403	85 199 403	84 751 544			
Összesen	85 199 403	85 199 403	84 751 544	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
Árnyékvíz-elvezetés - Kiskút (Hűtőrendszer, Tám. szolg., Bácsa Kezlet Ház)	249 789 860	222 893 528	205 189 640			
Egyéb támogatások		2 789 272	2 789 272			
Előlekek	48 000 000	48 000 000	31 054 802			
Összesen	249 789 860	271 748 828	239 014 774	0	0	0

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Fiban					
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-szavak összesen	Módosított	Teljesítés
Városüzemeltetés	151 000 000	151 000 000	114 750 000			
Városüzemeltetés	135 800 000	135 800 000	100 486 709			
Szervezetek támogatása	20 800 000	20 800 000	15 176 188			
Képviseleti alap	5 400 000	5 400 000	2 700 000			
Közművek támogatása	1 000 000	1 000 000				
Egyéb támogatások	1 000 000	1 000 000				
Egyéb támogatások			1 000 000			
Egyéb támogatások			1 000 000			
Egyéb támogatások			28 683 500			
Összesen	320 800 000	320 800 000	240 843 398	0	0	0

Szervezetek támogatása	Fiban	
	Módosított	Teljesítés
ebből: Szervezeti VSE	26 900 000	18 876 188
civil szervezetek	16 000 000	15 111 188
polgárhatalom	1 500 000	1 500 000
egyházak (egyházközségek)	1 000 000	1 000 000
Rendőrség	1 000 000	3 760 000
Helyi támogatás	1 800 000	1 800 000

**A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	168 330 652	174 715 022	145 778 380	0	0	0	168 330 652	174 715 022	145 778 380	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	15 761 766	14 671 190	0	0	0	15 761 766	15 761 766	14 671 190	
K3. Dologi kiadások	716 866 119	663 744 763	313 840 939	0	0	9 602 870	716 866 119	663 744 763	323 443 809	
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 769 346	0	0	0	25 000 000	25 000 000	1 769 346	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	592 646 629	667 279 438	572 542 809	0	0	1 500 000	592 646 629	667 279 438	574 042 809	
<i>Ebből: Államháztartás</i>	15 284 800	15 284 800	15 284 800	0	0	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800	
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	1 566 500 989	1 048 602 664	0	11 102 870	0	1 518 605 166	1 566 500 989	1 059 705 534	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	43 635 616	43 635 616	0	0	0	38 220 134	43 635 616	43 635 616	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 610 136 605	1 092 238 280	0	11 102 870	0	1 556 825 300	1 610 136 605	1 103 341 150	
K6. Beruházások	736 152 806	4 073 384 334	595 801 104	0	0	25 500	736 152 806	4 073 384 334	595 826 604	
K7. Felújítások	573 362 081	571 162 081	168 174 280	0	0	0	573 362 081	571 162 081	168 174 280	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	4 653 332 871	770 761 840	0	25 500	0	1 311 514 887	4 653 332 871	770 761 840	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	751 730	0	0	0	5 195 797	5 195 797	751 730	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5 195 797	751 730	0	0	0	5 195 797	5 195 797	751 730	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	4 658 528 668	771 513 570	0	25 500	0	1 311 514 887	4 658 528 668	771 539 070	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 268 665 273	1 863 751 850	0	11 128 370	0	2 868 340 187	6 268 665 273	1 874 880 220	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

Kiadások jogcímei	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	093000 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	093050 Televíziós szolgáltatás Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0	5 081 870	0	0	5 081 870	0	0	4 521 200	0	0	4 521 200	0	0	9 602 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
<i>Ebből: Állásfoglalás terhelés</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	0	0	6 581 870	0	0	6 581 870	0	0	4 521 200	0	0	4 521 200	0	0	11 102 870
K611. Hitef. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	6 581 870	0	0	6 581 870	0	0	4 521 200	0	0	4 521 200	0	0	11 102 870
K6. Bevételek	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitef. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	6 607 170	0	0	6 607 170	0	0	4 521 200	0	0	4 521 200	0	0	11 128 370

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:												
Önkormányzat Hivatal												
Ft-ban												
Kiadások jogcímei	Kételező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	231 345 700	231 345 700	188 750 000	0	0	0	0	231 345 700	231 345 700	231 345 700	231 345 700	188 750 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	29 782 441	24 117 510	0	0	0	0	29 782 441	29 782 441	29 782 441	29 782 441	24 117 510
K3. Dologi kiadások	49 760 000	43 325 836	32 625 098	0	0	0	0	49 760 000	43 325 836	49 760 000	43 325 836	32 625 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 779 964	3 779 964	0	0	0	0	3 779 964	3 779 964	3 779 964	3 779 964	3 779 964
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	310 888 141	308 233 941	249 272 572	0	0	0	0	310 888 141	308 233 941	310 888 141	308 233 941	249 272 572
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 888 141	308 233 941	249 272 572	0	0	0	0	310 888 141	308 233 941	310 888 141	308 233 941	249 272 572
K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	2 226 510	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	2 226 510
K7. Felújítások	0	3 309 600	3 308 999	0	0	0	0	3 309 600	3 308 999	3 309 600	3 308 999	3 308 999
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	5 080 000	8 389 600	5 535 509	0	0	0	0	5 080 000	8 389 600	5 080 000	8 389 600	5 535 509
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 080 000	8 389 600	5 535 509	0	0	0	0	5 080 000	8 389 600	5 080 000	8 389 600	5 535 509
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 968 141	316 623 541	254 808 081	0	0	0	0	315 968 141	316 623 541	315 968 141	316 623 541	254 808 081

A 2023. III. negyedéni MŰKÖDÉSI ÉS FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI, FFI KÖTELEZŐ FELADATOK

Összesítő sorok kiírása

Table with columns: Kötelező feladat, 01110, 01100, 01210, 01610, 01810, 61123, 01830, 01930, 02000, 03000, 04000, 05000, 06000, 07000, 08000, 09000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000, 41000, 42000, 43000, 44000, 45000, 46000, 47000, 48000, 49000, 50000, 51000, 52000, 53000, 54000, 55000, 56000, 57000, 58000, 59000, 60000, 61000, 62000, 63000, 64000, 65000, 66000, 67000, 68000, 69000, 70000, 71000, 72000, 73000, 74000, 75000, 76000, 77000, 78000, 79000, 80000, 81000, 82000, 83000, 84000, 85000, 86000, 87000, 88000, 89000, 90000, 91000, 92000, 93000, 94000, 95000, 96000, 97000, 98000, 99000, 100000. Rows include categories like KÖLTSÉGVETÉS, SZÉKSZÁM, and various budget items.

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervnek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban														
	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módszert	Teljesítés	SAHK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi kiadások	20 551 200	26 581 200	21 620 659	271 010 079	268 243 503	195 128 946	77 476 320	77 476 320	52 540 560	658 166 640	758 333 220	584 582 051	1 038 819 245	1 132 358 303	853 868 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok	3 711 000	3 711 000	2 870 609	35 059 310	35 059 310	23 678 203	10 072 182	10 072 182	0 523 976	70 328 028	80 676 875	61 451 232	130 071 430	136 418 397	94 834 717
K3. Dologi kiadások	14 830 000	37 871 806	13 041 653	100 333 228	92 822 228	74 863 162	56 846 398	60 058 711	42 842 461	382 435 003	615 438 603	258 787 531	616 247 237	626 316 048	400 264 207
K4. Előirányzatok teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	47 892 200	71 439 006	38 333 019	407 802 614	397 765 031	293 689 311	144 368 818	147 637 213	102 412 697	1 110 891 160	1 272 405 698	914 820 814	1 711 184 822	1 893 337 022	1 349 268 841
K611. Helyi- községi önkormányzatok államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Belégsz. önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi költségvetési kiadások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök bevételei elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 892 200	71 439 006	38 333 019	407 802 614	397 765 031	293 689 311	144 368 818	147 637 213	102 412 697	1 110 891 160	1 272 405 698	914 820 814	1 711 184 822	1 893 337 022	1 349 268 841
K7. Bevételek	23 504 000	14 008 000	3 033 805	1 300 000	1 300 000	60 500	1 826 295	2 232 319	2 100 134	188 638 102	188 838 102	30 251 850	215 305 457	206 859 178	35 478 338
K8. Feljuttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 442 566	2 133 662	0	0	0	3 072 257	5 442 585	5 133 592	3 072 257
K9. Egyéb nem-működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K7...+K9.)	26 504 000	17 008 000	3 033 805	1 300 000	1 300 000	60 500	4 268 861	4 365 981	2 100 134	188 638 102	189 710 410	33 324 207	220 809 042	215 064 895	38 548 635
K611. Helyi- községi önkormányzatok államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Belégsz. önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi költségvetési kiadások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök bevételei elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 504 000	17 008 000	3 033 805	1 300 000	1 300 000	60 500	4 268 861	4 365 981	2 100 134	188 638 102	189 710 410	33 324 207	220 809 042	215 064 895	38 548 635
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	74 406 200	88 447 006	41 366 824	409 202 614	399 065 031	354 219 811	148 637 679	152 003 204	104 512 831	1 299 529 262	1 462 206 117	948 145 021	1 931 993 864	2 108 401 917	1 387 817 476

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

MŰZEUM										
Költségvetési szerv megnevezése:										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	4 424 000	4 424 000	5 039 230	25 137 200	25 137 200	16 580 826	29 561 200	29 561 200	21 620 056	21 620 056
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	575 120	697 013	3 135 880	3 135 880	2 179 593	3 711 000	3 711 000	2 876 606	2 876 606
K3. Dologi kiadások	0	0	3 011 848	14 630 000	37 971 506	10 829 205	14 630 000	37 971 506	13 641 053	13 641 053
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	195 304	195 304	0	195 304	195 304	195 304
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	4 999 120	4 999 120	8 748 091	42 903 080	66 439 890	29 584 928	47 902 200	71 439 010	38 333 019	38 333 019
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett 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. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	4 999 120	4 999 120	8 748 091	42 903 080	66 439 890	29 584 928	42 903 080	66 439 890	29 584 928	29 584 928
K6. Beruházások	0	0	2 196 200	23 504 000	14 688 696	837 605	23 504 000	14 688 696	3 033 805	3 033 805
K7. Felújítások	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	2 196 200	26 504 000	17 688 696	837 605	26 504 000	17 688 696	3 033 805	3 033 805
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett 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. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (E+F)	0	0	2 196 200	26 504 000	17 688 696	837 605	26 504 000	17 688 696	3 033 805	3 033 805
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	4 999 120	10 944 291	69 407 080	84 128 586	30 422 533	74 406 200	89 127 706	41 366 824	41 366 824

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatás	4 424 000	4 424 000	5 039 230	4 424 000	4 424 000	5 039 230
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	575 120	697 013	575 120	575 120	697 013
K3. Dologi kiadások			3 011 848			3 011 848
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	4 999 120	8 748 091	4 999 120	4 999 120	8 748 091
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	4 999 120	8 748 091	4 999 120	4 999 120	8 748 091
K6. Beruházások			2 196 200			2 196 200
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 196 200		0	2 196 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	2 196 200		0	2 196 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	4 999 120	10 944 291	4 999 120	4 999 120	10 944 291

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

Költségvetési azony megnevezés:												
MŰZELUM												
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Ft-ban												
	052003 Múzeumi kiállítási tevékenység	052002 Múzeumi tudományos felmérés és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Külsős és járásszámbevé	Módosított	Teljesítés	Tudástársi építési szemléltetés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	14 487 500	16 500 826	7 794 800	7 794 800		2 864 800	2 864 800	2 864 800	2 864 800	2 864 800	26 137 200	16 500 826
K2. Alkalmazotti juttatások és szociális hozzájárulási adó	1 751 432	2 179 492	1 012 024	1 012 024	31 000	372 424	372 424	372 424	372 424	372 424	3 135 800	2 179 492
K3. Dologi kiadások	14 630 000	10 588 305									14 630 000	10 588 305
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		195 304									195 304	195 304
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 869 032	28 550 118	8 796 824	8 796 824	31 000	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	42 903 036	29 584 928
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)												
K6. Helyi költségvetésből finanszírozásból												
K7. Belföldi értékpapírok kiadása												
K8. Alkalmazotti bérek megelőlegezték kiadásai												
K9. Államháztartáson belüli megelőlegeztések visszafizetése												
K10. Központi költségvetési támogatás visszafizetése												
K11. Pénzeszköz bevételek elhelyezése												
K12. Pénzeszköz felvételek												
K13. Finanszírozási kiadások összesen (K6...+K12.)												
C. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN (A+B)	30 869 032	28 550 118	8 796 824	8 796 824	31 000	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	42 903 036	29 584 928
K6. Beutazások	23 504 000	837 605									23 504 000	837 605
K7. Felújítások	3 000 000										3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	26 504 000	837 605									26 504 000	837 605
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)												
K9. Helyi költségvetésből finanszírozásból												
K10. Belföldi értékpapírok kiadása												
K11. Alkalmazotti bérek megelőlegezték kiadásai												
K12. Államháztartáson belüli megelőlegeztések visszafizetése												
K13. Központi költségvetési támogatás visszafizetése												
K14. Pénzeszköz bevételek elhelyezése												
K15. Pénzeszköz felvételek												
K16. Finanszírozási kiadások összesen (K9...+K15.)												
E. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN (K9...+K16.)												
F. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN (C+D)	23 504 000	837 605									23 504 000	837 605
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 373 032	30 387 723	8 796 824	8 796 824	31 000	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	3 237 224	66 407 036	30 422 533

A 2023.III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:									
ÓVODA									
Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	271 610 076	268 983 563	195 126 946	0	268 983 563	195 126 946	271 610 076	268 983 563	195 126 946
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 959 310	35 959 310	23 678 203	0	35 959 310	23 678 203	35 959 310	35 959 310	23 678 203
K3. Dologi kiadások	100 333 228	92 822 228	74 893 162	0	92 822 228	74 893 162	100 333 228	92 822 228	74 893 162
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	407 902 614	397 765 101	293 698 311	0	397 765 101	293 698 311	407 902 614	397 765 101	293 698 311
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beírói értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	407 902 614	397 765 101	293 698 311	0	397 765 101	293 698 311	407 902 614	397 765 101	293 698 311
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	90 509	0	1 300 000	90 509	1 300 000	1 300 000	90 509
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 300 000	1 300 000	90 509	0	1 300 000	90 509	1 300 000	1 300 000	90 509
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beírói értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 300 000	1 300 000	90 509	0	1 300 000	90 509	1 300 000	1 300 000	90 509
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409 202 614	399 065 101	293 788 820	0	399 065 101	293 788 820	409 202 614	399 065 101	293 788 820

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNKÖZSÉG															
		KÖTELEZŐ FELADATOK															
		Ft-ban															
		091110 Önközi nyelvéne szakmai feladat	Működési	Teljesítés	091140 Önközi működési feladat	Működési	Teljesítés	090015 gyermekházait éjs	Működési	Teljesítés	104035 Bölcsési előnevelés	Működési	Teljesítés	Összesen	Működési	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		223 189 170	223 189 170	0	200 528	45 794 394	311 488 170	0	45 794 394	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 006 040	30 006 040	0	24 171	5 835 270	4 800 142	0	5 835 270	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások		0	0	0	14 793 064	3 495 433	1 590 576	57 499 944	3 495 433	57 499 944	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)		253 195 210	253 195 210	0	182 727 062	55 243 067	37 427 894	57 499 944	55 243 067	57 499 944	0	0	0	0	0	0	0
K011. Helyi, közszolgáltatás ellátásának költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államkassza felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államkassza felvétel pénzügyi eszközök finanszírozására		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Kiszámlázott, igénybe nem vett szolgáltatások visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszköz befizetés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzeszköz felvétel ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		253 195 210	253 195 210	0	182 727 062	55 243 067	37 427 894	57 499 944	55 243 067	57 499 944	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K011. Helyi, közszolgáltatás ellátásának költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államkassza felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államkassza felvétel pénzügyi eszközök finanszírozására		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Kiszámlázott, igénybe nem vett szolgáltatások visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszköz befizetés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzeszköz felvétel ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		253 195 210	253 195 210	0	182 727 062	55 243 067	37 427 894	57 499 944	55 243 067	57 499 944	0	0	0	0	0	0	0
					15 114 242	55 743 087	37 427 894	57 499 944	55 743 087	57 499 944	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 300 000	1 300 000	293 708 820	293 708 820

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	
Ft-ban											
K1. Személyi juttatás		77 478 320	77 478 320	52 640 560	0	0	0	77 478 320	77 478 320	52 640 560	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 072 182	10 072 182	6 829 676	0	0	0	10 072 182	10 072 182	6 829 676	
K3. Dologi kiadások		53 683 386	56 029 386	37 439 263	3 165 000	4 057 325	5 503 198	56 848 386	60 086 711	42 942 461	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)		141 233 888	143 579 888	96 909 499	3 165 000	4 057 325	5 503 198	144 398 888	147 637 213	102 412 697	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		141 233 888	143 579 888	96 909 499	3 165 000	4 057 325	5 503 198	144 398 888	147 637 213	102 412 697	
K6. Beruházások		1 923 295	2 232 318	2 100 134	0	0	0	1 923 295	2 232 318	2 100 134	
K7. Felújítások		2 442 585	2 133 562	0	0	0	0	2 442 585	2 133 562	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)		4 365 880	4 365 880	2 100 134	0	0	0	4 365 880	4 365 880	2 100 134	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		4 365 880	4 365 880	2 100 134	0	0	0	4 365 880	4 365 880	2 100 134	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		145 599 768	147 945 768	99 009 633	3 165 000	4 057 325	5 503 198	148 764 768	152 003 093	104 512 831	

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költséghelyek szerinti megnevezés:		KÖTELEZŐ FELADATOK												Egyenleg					
Költséghely	Megnevezés	082092 Készletcseré és beigényezés	Módosított	Teljesítés	082093 Közművelődés- egyesz. hirt. illetéjűg. tanús. módv.énr.	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári ellenm. gyakorlása	Módosított	Teljesítés	082038 Művészeti tevékenységek (pályázal)	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1	Személyi juttatás	58 027 000	58 027 000	30 812 300	1 605 000	1 605 000	8 534 894	19 245 720	10 245 720	13 493 337	0	0	0	77 478 320	77 478 320	52 646 560			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. ellátás	7 361 569	7 361 569	3 874 577	208 650	208 650	1 102 532	2 501 944	2 501 944	1 752 467	0	0	0	10 075 182	10 075 182	6 828 076			
K3	Dologi kiadások	48 381 103	48 381 103	33 283 824	2 348 000	2 348 000	2 348 000	3 850 000	3 850 000	602 764	2 650 000	2 650 000	801 983	53 685 395	58 029 985	37 439 263			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5	Egyéb működési kiadások összesen																		
A	Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K05.)	110 370 991	110 370 991	67 970 699	4 159 650	4 159 650	11 987 526	25 597 664	25 597 664	15 308 578	2 650 000	2 650 000	801 983	141 233 888	143 579 888	96 297 492			
K6	Hitel-, kölcsönfelvétel ellenértéke																		
K7	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K8	Egyéb működési kiadások összesen (K6...K05.)																		
B	Működési költségvetési kiadások összesen (K01...K08.)	110 370 991	110 370 991	67 970 699	4 159 650	4 159 650	11 987 526	25 597 664	25 597 664	15 308 578	2 650 000	2 650 000	801 983	141 233 888	143 579 888	96 297 492			
C	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 370 991	110 370 991	67 970 699	4 159 650	4 159 650	11 987 526	25 597 664	25 597 664	15 308 578	2 650 000	2 650 000	801 983	141 233 888	143 579 888	96 297 492			
K9	Bevételek																		
K10	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K11	Egyéb működési bevételek																		
D	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K...K08.)	0	0	2 840 108	0	0	0	0	0	60 028	0	0	4 385 800	4 385 800	4 385 800	2 100 134			
K12	Hitel-, kölcsönfelvétel ellenértéke																		
K13	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K14	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K15	Közvetített szolgáltatások értéke																		
K16	Közvetített szolgáltatások értéke																		
K17	Pénzügyi lízing kiadásai																		
E	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K11...K17.)	0	0	2 840 108	0	0	0	0	0	60 028	0	0	4 385 800	4 385 800	4 385 800	2 100 134			
F	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	2 840 108	0	0	0	0	0	60 028	0	0	4 385 800	4 385 800	4 385 800	2 100 134			
G	KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 370 991	110 370 991	69 910 807	4 159 650	4 159 650	11 987 526	25 597 664	25 597 664	15 368 606	2 650 000	2 650 000	5 107 863	145 599 786	147 965 786	99 099 626			

A 2023. III. negyedévi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Egyenleg		
Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások jogcímei	Működési költségvetés előirányzatok	Felhalmozási költségvetés előirányzatok	Egyenleg	143000 Személyi juttatások	144000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	146000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	147000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	148000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	149000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	Módosított	Teljesítés
	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 230	4 300 230	4 300 230	4 300 230	0	0	0	0	0	0	4 300 230	4 300 230	4 300 230
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A. Működési kiadások összesen (K1...K5)	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0	0	0	0	0	3 165 000	3 165 000	3 165 000
	K6. Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K7. Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D. Felhalmozási kiadások összesen (K6...K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. Működési kiadások összesen (K1...K8)	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0	0	0	0	0	3 165 000	3 165 000	3 165 000
	K9. Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K10. Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K11. Helyi önkormányzatok általános működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K12. Helyi önkormányzatok általános működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K13. Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K14. Államháztartáson belüli megnevezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K15. Központi költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K16. Központi költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K17. Pénzügyi szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K18. Pénzügyi szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. Felhalmozási kiadások összesen (K9...K18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9...K18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0	0	0	0	0	3 165 000	3 165 000	3 165 000

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	146 650 820	146 650 820	98 816 292	511 515 829	609 682 400	485 765 759	658 166 649	756 333 220	584 582 051	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 357 360	13 853 984	50 971 868	61 319 515	47 597 248	70 328 928	80 676 875	61 451 232	
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	41 714 988	340 688 603	393 688 603	227 072 543	382 435 603	435 435 603	268 787 551	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	207 755 180	207 755 180	154 385 264	903 226 000	1 064 740 518	760 435 550	1 110 981 180	1 272 495 698	914 820 814	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	207 755 180	207 755 180	154 385 264	903 226 000	1 064 740 518	760 435 550	1 110 981 180	1 272 495 698	914 820 814	
K6. Beruházások	0	0	0	188 638 162	188 638 162	30 251 950	188 638 162	188 638 162	30 251 950	
K7. Felújítások	0	0	0	0	3 072 257	3 072 257	0	0	3 372 257	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	188 638 162	191 710 419	33 324 207	188 638 162	191 710 419	33 324 207	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	188 638 162	191 710 419	33 324 207	188 638 162	191 710 419	33 324 207	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207 755 180	207 755 180	154 385 264	1 091 864 162	1 256 450 937	793 759 757	1 299 619 342	1 464 206 117	948 145 021	

A 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

ESZEI

Ft/ez

Kötelezvények szerző megnevezése:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	KÖTELEZŐ FELADATOK																		
	100022 Gyermekjóléti	Mérfajlatok	Teljesítés	100023 Gyermekjóléti Központ	Mérfajlatok	Teljesítés	107051 Bazoksis élektetés	Mérfajlatok	Teljesítés	107052 Társadalmi szolgálatok	Mérfajlatok	Teljesítés	Hosszabb távú költségvetés	Mérfajlatok	Teljesítés	Összesen	Mérfajlatok	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	20 421 600	20 421 600	13 819 200	61 550 420	61 550 420	3 620 200	4 078 400	4 078 400	20 454 028	10 842 800	10 842 800	14 110 264	14 110 264	148 556 830	148 556 830	19 257 260	19 257 260	13 819 200	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 808	2 076 808	1 635 043	6 072 020	6 072 020	403 016	622 032	622 032	4 134 430	2 013 504	2 013 504	1 877 560	1 877 560	19 257 260	19 257 260	4 134 430	4 134 430	13 819 200	
K3. Dologi kiadások	905 000	105 000	105 000	5 185 000	5 185 000	2 884 898	17 981 000	17 981 000	13 819 417	4 280 000	4 280 000	2 751 827	2 751 827	4 134 430	4 134 430	4 134 430	4 134 430	13 819 200	
K4. Előirányzatok előirányzatok																			
A. Működési költségek kiadásai (K1...K4)	23 202 408	23 202 408	15 654 246	74 808 039	74 808 039	49 295 830	23 200 332	23 200 332	44 550 745	26 542 304	26 542 304	18 749 411	18 749 411	207 755 180	207 755 180	207 755 180	207 755 180	154 365 264	
B. Felhalmozási kiadások (K5...K7)																			
C. Működési kiadások (K8...K10)																			
K5. Bunkós kiadások																			
K6. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások (K5...K7)																			
E. Felhalmozási kiadások (K8...K10)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)																			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	23 202 408	23 202 408	15 654 246	74 808 039	74 808 039	49 295 830	23 200 332	23 200 332	44 550 745	26 542 304	26 542 304	18 749 411	18 749 411	207 755 180	207 755 180	207 755 180	207 755 180	154 365 264	

2023. III. negyedévi költségvetési támogatás

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