



## 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 2024. május 30-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Előterjesztés a 2023. évi költségvetés módosítására

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

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

#### 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 2024. május 21.

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Iktatószám:** GVI/114-1 /2024

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2023. évi költségvetését 20223.12.31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

### **I. Szerencs Város Önkormányzata**

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatások ÁH-n belülről:	11 570 494
Közhatalmi bevételek:	146 085 201
Működési bevételek:	2 000 000
Felhalmozási célú támogatás:	651 408 459
<hr/>	
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>911 064 154</b>
<b><u>Bevétel csökkenés</u></b>	
Működési célú átvett pénzeszköz	178 362 223
<hr/>	
<b>Bevétel csökkenés összesen:</b>	<b>178 362 223</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi jellegű:	52 959 944
Munkaadói járulék:	5 850 000

Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000
Egyéb működési kiadások:	179 160 916
Beruházási kiadások	711 799 012
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>34 404 203</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>984 874 075</b>

**Kiadás csökkenés:**

Dologi kiadás:	112 226 987
<u>Felújítás:</u>	<u>157 090 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>269 316 987</b>

**II. Költségvetési szervek**

**II.1 Polgármesteri Hivatal**

**Bevétel növekedés:**

Működési célú támogatás:	14 069 815
Működési bevétel:	4 738 000
<u>Finanszírozási bevétel:</u>	<u>655 400</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>19 463 215</b>

**Kiadás növekedés:**

Személyi kiadás:	29 895 754
Munkaadói járulék:	4 282 767
<u>Működési célú kiadás.</u>	<u>3 779 964</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>37 958 485</b>

<b>Kiadás csökkenés:</b>	
Dologi kiadás.	692 164
<u>Beruházás:</u>	<u>1 809 000</u>
<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>2 501 164</b>

## II.2 ESZEI

<b><u>Bevétel növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Működési célú támogatás:	97 990 054
<u>Működési bevétel:</u>	<u>8 220 053</u>
<b>Bevétel növekedés összesen:</b>	<b>106 210 107</b>

<b><u>Kiadás növekedés:</u></b>	<b>Ft</b>
Személyi jellegű	69 186 968
Járulékok:	4 045 377
Dologi kiadás:	8 906 255
<u>Felújítás:</u>	<u>15 442 023</u>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>97 580 623</b>

<b>Kiadás csökkenés:</b>	
<b>Beruházás:</b>	<b>54 074 017</b>

## II.3. Zempléni Múzeum

<b>Bevétel növekedés:</b>	
<b>Finanszírozási bevétel:</b>	<b>14 721 506</b>

<b>Kiadás növekedés:</b>	
személyi kiadás	1 070 080
Munkaadói járulék:	212 597

Dologi kiadás:	28 326 982
Működési célú kiadás:	195 304
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>29 84 963</b>

**Kiadás csökkenés:**

<b>Beruházás:</b>	<b>13 815 304</b>
-------------------	-------------------

**II.4. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde**

**Kiadás növekedés:**

<b>Dologi kiadás:</b>	<b>7 059 000</b>
-----------------------	------------------

**Kiadás csökkenés:**

Személyi kiadás:	11 326 513
------------------	------------

Munkaadói járulék:	4 700 000
--------------------	-----------

<u>Beruházás:</u>	<u>1 170 000</u>
-------------------	------------------

<b>Kiadás csökkenés összesen:</b>	<b>17 196 513</b>
-----------------------------------	-------------------

**II.5. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár**

**Bevétel növekedés:**

<b>Finanszírozási bevétel:</b>	<b>3 238 325</b>
--------------------------------	------------------

**Kiadás növekedés:**

Dologi kiadás:	4 966 887
----------------	-----------

<u>Beruházás:</u>	<u>714 023</u>
-------------------	----------------

<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>5 680 910</b>
-----------------------------------	------------------

**Kiadás csökkenés:**

<b>Felújítás:</b>	<b>2 442 585</b>
-------------------	------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023.12.31-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati támogatások, a pénzmaradvány módosításai, a költségvetésen belüli kiadásnemek közötti átcsoportosítás és ezek kiadási vonzatai miatt vált szükségessé.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2024. május 17.



**Nyíri Tibor**

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetés módosításáról**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

- a) **tárgyévi költségvetési bevételeit 4 757 139 562 Ft-ban**
  - aa) működési költségvetési bevételeit 3 498 743 065 Ft-ban
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 258 396 497 Ft-ban
- b) **tárgyévi költségvetési kiadását 9 084 056 410 Ft-ban**
  - ba) működési költségvetési kiadását 3 917 006 091 Ft-ban
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 172 246 116 Ft-ban állapítja meg.
- c) **az előző év felhasználható pénzmaradványát 4 415 348 261 Ft-ban** állapítja meg, melyből 303 088 097 Ft a működés finanszírozási bevétele, 4 112 260 164 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
- d) **finanszírozási kiadását 88 431 413 Ft-ban,**
- e) **a tárgyévi bevételeket mindösszesen 9 172 487 823 Ft-ban,**
- f) **a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 9 172 487 823 Ft-ban** állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2.1.-2.2.-2.3.-2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2.5.-2.6.-2.7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3.1.-3.2.-3.3.-3.4.-3.5.-3.6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.2.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.3. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.3.1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.3.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.4. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.4.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.



- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.4.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9.4.2. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10.1.-10.2.-10.3.-10.4.-10.5.-10.6.-10.6.1. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11.2. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12.1. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.1.1. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.1.2. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.2. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.2.1. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3.1. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(42) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3.2. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

(43) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.4. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

(44) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.4.1. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

(45) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.4.2. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.

(46) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14.-15.-16. melléklete helyébe a 46. melléklet lép.

(47) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24.-25.-26. melléklete helyébe a 47. melléklet lép.

(48) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 48. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

## Végső előterjesztői indokolás

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.(.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés módosításáról.

**I. Várható társadalmi hatások:**

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:**

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

**III. Környezeti, egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:**

Nem ismert.

**V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

**VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nyiri Tibor  
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2023.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	2 401 025 762	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 666 036 553
B3. Közhatalmi bevételek	667 000 000	813 085 201	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 615 627	185 654 315
B4. Működési bevételek	269 674 049	284 632 102	K3. Dologi kiadások	1 235 673 933	1 254 359 004
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 730 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	677 896 032	785 256 215
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	15 284 800	15 284 800
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 262 101 646</b>	<b>3 498 743 065</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 540 679 189</b>	<b>3 917 036 091</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>187 346 084</b>	<b>303 088 097</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 449 447 730</b>	<b>3 801 831 162</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>4 000 241 707</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	1 231 889 438	K6. Beruházások	956 598 263	4 723 549 756
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 059	26 507 059	K7. Felújítások	578 804 666	434 714 104
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 796 456
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>679 351 636</b>	<b>1 258 396 497</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 167 050 315</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>5 370 656 661</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 172 246 116</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 941 453 282</b>	<b>4 757 139 562</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 078 081 118</b>	<b>9 084 056 410</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>1 174 847 970</b>	<b>4 415 348 261</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>88 431 413</b>
Ebből: Maradvány igénybevétele					
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>

## KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	3 498 743 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.)	3 540 678 189	3 917 006 091
<i>egyenleg:</i>	-278 576 543	-418 263 026
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	303 088 097
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134	83 235 616
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>-129 450 593</b>	<b>-198 410 545</b>
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	1 258 396 497
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 537 402 929	5 167 050 319
<i>egyenleg:</i>	-858 051 293	-3 908 653 822
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5 195 797
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET</b>	<b>129 450 593</b>	<b>198 410 545</b>
<b>2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	0	0	0	0	301 139 220	291 663 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	247 654 179	0	0	0	0	222 658 260	247 654 179
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	455 453 281	547 287 721	0	0	0	0	455 453 281	547 287 721
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	61 187 430	0	0	0	0	53 385 430	61 187 430
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	33 004 774	0	0	0	0	0	33 004 774
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	30 192 494	0	0	0	0	0	30 192 494
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
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	173 625 528	15 822 644	29 892 459	888 527 983	986 518 037	1 061 864 337	1 190 036 024
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 190 149 901</b>	<b>1 384 615 266</b>	<b>15 822 644</b>	<b>29 892 459</b>	<b>888 527 983</b>	<b>986 518 037</b>	<b>2 094 500 528</b>	<b>2 401 025 762</b>
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	813 085 201	0	0	0	0	667 000 000	813 085 201
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	540 000	540 000	540 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	1 250 000	1 372 000	40 090 000	33 652 016	66 340 000	60 024 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	6 100 000	10 387 000	3 000 000	3 090 454	49 100 000	53 477 454
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	21 200 000	31 449 632	68 200 000	78 449 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	120 000	13 407 435	16 684 512	53 407 435	56 804 512
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	25 000 000	25 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B4-10. Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	0	209 000	7 086 614	8 127 488	7 086 614	10 336 488
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>172 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>	<b>90 324 049</b>	<b>98 544 102</b>	<b>269 674 049</b>	<b>284 632 102</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	0	0	0	230 927 069	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>230 927 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 927 069</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 386 405 534</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	<b>978 852 032</b>	<b>1 085 062 139</b>	<b>3 262 101 646</b>	<b>3 493 448 132</b>
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	3 660 438	4 315 838	20 843 132	130 514 263	149 346 084	259 672 615
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	0	0	0	0	38 000 000	43 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>20 843 132</b>	<b>130 514 263</b>	<b>187 346 084</b>	<b>303 088 097</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 539 958 463</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>	<b>999 695 164</b>	<b>1 215 576 402</b>	<b>3 449 447 730</b>	<b>3 801 831 162</b>

## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Módosított
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás		25 663 500
REKI támogatás		7 341 274
Összesen	0	33 004 774

## 2.2. melléklet

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

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

## 2.3. melléklet

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

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

## 2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Ft-ban	
							Mindösszesen	Módosított
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190	117 700 575					113 416 190	117 700 575
Házi orvosi praxis NEAK fin.	16 411 000	16 662 500					16 411 000	16 662 500
Biztos Kezdet Házak	27 686 520	30 872 520					27 686 520	30 872 520
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása			9 950 144	9 950 144			9 950 144	9 950 144
Munkaügyi támogatás			4 792 500	19 942 315			4 792 500	19 942 315
Diákmunka		5 294 933					0	5 294 933
BURSA ösztöndíj visszautalás		165 000					0	165 000
Mezőőri feladatok támogatása		2 930 000	1 080 000				1 080 000	2 930 000
Munkaügyi támogatás Múzeum							0	0
SZMK pályázatok					801 983	801 983	801 983	801 983
ESZEI NEAK támogatás					887 726 000	985 266 054	887 726 000	985 266 054
ESZEI pályázat			0			450 000	0	450 000
Összesen	157 513 710	173 625 528	15 822 644	29 892 459	888 527 983	986 518 037	1 061 864 337	1 190 036 024



## D3 KÖZIHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2023 terv	2023 módosítás
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók	212 000 000	212 000 000
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	133 000 000	133 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	0	
d) telekadó	79 000 000	79 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	591 891 051
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	450 000 000	591 891 051
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	3 921 480
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	3 921 480
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 272 670
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)		1 666 235
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	3 000 000	3 606 435
<b>Összesen</b>	<b>667 000 000</b>	<b>813 085 201</b>

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
			0
			0
			0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.7. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
			0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Köztisztviselési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	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
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	437 438 398	1 088 846 857	0	0	215 406 179	143 042 581	652 844 577	1 231 889 438
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 438 398</b>	<b>1 088 846 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>	<b>652 844 577</b>	<b>1 231 889 438</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>	<b>1 115 353 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>	<b>679 351 636</b>	<b>1 258 396 497</b>
B311. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B312. Belülről értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0
B313. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164
B314. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B315. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B316. Kiszámlázott, kifizetendő szerzői jogdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B317. Belétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételök összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>5 227 614 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>5 370 656 661</b>

## 3.1. melléklet

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Önkormányz. Hivatal	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Mindösszesen	Módosított
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015							0	
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106							0	
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028							0	
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023							0	
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006							0	
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004							0	
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006							0	
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017							0	
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004							0	
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064		35 458 256						35 458 256
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005							0	
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256		6 659 079						6 659 079
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051							0	
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021		24 001 760						24 001 760
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3-16-BO1-2017-00023							0	
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023							0	
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017							0	
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérnek kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026							0	
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16							0	
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem							0	
"Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149		586 174 467						586 174 467
ESZEI infrastruktúrális fejlesztés TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205	190 676 323	182 191 323					190 676 323	182 191 323
Élhetőbb település (uszoda-gépészet) TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045	246 762 076	249 762 075					246 762 076	249 762 075
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004								
Közfoglalkoztatás		4 599 897						4 599 897
Múzeum					22 570 000	22 570 000	22 570 000	22 570 000
SZMK					4 198 017	4 198 017	4 198 017	4 198 017
ESZEI					188 638 162	116 274 564	188 638 162	116 274 564
Összesen	437 438 399	1 088 846 857	0		215 406 179	143 042 581	652 844 578	1 231 889 438

3.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

## B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	0	0	301 139 220	291 663 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	247 654 179	0	0	222 658 260	247 654 179
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	455 453 281	547 287 721	0	0	455 453 281	547 287 721
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	61 187 430	0	0	53 385 430	61 187 430
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	33 004 774	0	0	0	33 004 774
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	30 192 494	0	0	0	30 192 494
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, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	157 513 710	173 625 528	0	0	157 513 710	173 625 528
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 190 149 901</b>	<b>1 384 615 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 149 901</b>	<b>1 384 615 266</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>667 000 000</b>	<b>813 085 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 000 000</b>	<b>813 085 201</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>172 000 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 000 000</b>	<b>174 000 000</b>
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	230 927 069	0	0	0	230 927 069	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>230 927 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 927 069</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 366 405 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 366 405 534</b>
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	124 842 514	124 842 514	0	0	124 842 514	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	0	0	38 000 000	43 415 482
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntelése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 842 514</b>	<b>168 257 996</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 539 958 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 539 958 463</b>

1 451 447 343

3 874 366 827

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

Ft-ban

4.1. melléklet

Házi gyvosi átalpeltetés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzati k. számviteli a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	072111 Háziorvosi alapellátás	MÓDOSÍTOTT	066020 Városgyekek és	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
													1 032 636 191
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			222 659 260	247 654 179							222 659 260	247 654 179	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása			455 453 281	547 287 721							455 453 281	547 287 721	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			53 385 430	61 187 430							53 385 430	61 187 430	
B113. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				33 004 774							33 004 774	30 192 494	
B113. Elszámolásból származó bevételek				30 192 494							30 192 494	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések											0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 686 520	31 037 520	2 930 000	113 416 190	117 700 575	16 411 000	16 662 500		5 294 933	157 513 710	173 625 526	
B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen		27 686 520	31 037 520	1 213 919 738	113 416 190	117 700 575	16 411 000	16 662 500		5 294 933	1 190 149 901	1 384 615 266	
B3. Közhatalmi bevételek összesen		667 000 000	813 085 201	0	0	0	0	0			667 000 000	813 085 201	
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		25 000 000	25 000 000								25 000 000	25 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000 000	40 000 000								40 000 000	40 000 000	
B404. Tulajdonosi bevételek		47 000 000	47 000 000								47 000 000	47 000 000	
B405. Készletérték átalános forgalmi adó		40 000 000	40 000 000								40 000 000	40 000 000	
B407. Átalános forgalmi adó visszatérítése		20 000 000	20 000 000								20 000 000	20 000 000	
B403. Kamatbevételek											0	0	
B403. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0	
B417. Egyéb működési bevételek			2 000 000								2 000 000	2 000 000	
B4. Működési bevételek összesen		172 000 000	174 000 000	0	0	0	0	0			172 000 000	174 000 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		230 927 069									230 927 069	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		230 927 069	0	0	0	0	0	0			230 927 069	0	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>		<b>1 097 613 589</b>	<b>1 018 122 721</b>	<b>1 032 636 191</b>	<b>1 213 919 738</b>	<b>113 416 190</b>	<b>117 700 575</b>	<b>16 411 000</b>	<b>16 662 500</b>	<b>0</b>	<b>5 294 933</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 366 405 534</b>
B811. Hiel. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
B812. Belülről értékpapírok bevételei											0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		96 461 331	96 461 331		28 381 183	28 381 183					124 842 514	124 842 514	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000 000	43 415 482								38 000 000	43 415 482	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	
B813. Központi. irányító szervi támogatás											0	0	
B817. Bevételek megszüntetése		134 461 331	139 876 813	0	28 381 183	28 381 183	0	0			162 842 514	168 257 996	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)		134 461 331	139 876 813	0	28 381 183	28 381 183	0	0			162 842 514	168 257 996	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 232 074 920</b>	<b>1 157 999 534</b>	<b>1 032 636 191</b>	<b>1 213 919 738</b>	<b>141 797 373</b>	<b>146 081 738</b>	<b>16 411 000</b>	<b>16 662 500</b>	<b>0</b>	<b>5 294 933</b>	<b>2 422 919 484</b>	<b>2 539 956 463</b>

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

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	1 088 846 857	0	437 438 398	1 088 846 857
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 438 398</b>	<b>1 088 846 857</b>	<b>0</b>	<b>437 438 398</b>	<b>1 088 846 857</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	0	26 507 059	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>0</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>	<b>1 115 353 916</b>	<b>0</b>	<b>463 945 457</b>	<b>1 115 353 916</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
<b>B813. Maradvány igénybevétele</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>5 227 614 080</b>	<b>0</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>5 227 614 080</b>







## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
									Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 822 644	29 892 459					15 822 644			29 892 459
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 822 644</b>	<b>29 892 459</b>					<b>15 822 644</b>			<b>29 892 459</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 372 000					1 250 000			1 372 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000					6 100 000			10 387 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000					0			120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	209 000					0			209 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>					<b>7 350 000</b>			<b>12 088 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>					<b>23 172 644</b>			<b>41 980 459</b>
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838					3 660 438			4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>					<b>3 660 438</b>			<b>4 315 838</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>					<b>26 833 082</b>			<b>46 296 297</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	Közmunka	Módosított	Mezőőr	Módosított	Választások	Módosított	Összesen	Módosított	
B-3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	
B-4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	
B-5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	
B-6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 950 144	9 950 144	4 792 500	19 942 315	1 080 000	0	0	0	15 822 644	29 892 459	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>19 942 315</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 822 644</b>	<b>29 892 459</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 372 000									1 250 000	1 372 000	
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000									6 100 000	10 387 000	
B404. T. Jafdonosi bevételek		120 000									0	120 000	
B406. K számlázott általános forgalmi adó											0	0	
B407. Átalános forgalmi adó visszatérülése											0	0	
B408. Kamatbevételek											0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		209 000									0	209 000	
B410. Egyéb működési bevételek											0	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>	
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>M JÁRÓDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>	<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>19 942 315</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	
B811. Htel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	
B812. Befizetői értékpapírok bevételei											0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838									3 660 438	4 315 838	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészlése											0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0	
B817. Betételek megszűntetése											0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	
<b>M JÁRÓDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 010 438</b>	<b>16 403 838</b>	<b>9 950 144</b>	<b>9 950 144</b>	<b>4 792 500</b>	<b>19 942 315</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>	

Ft-ban





## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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



## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

## Költségvetési szervek

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEU	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	801 983	801 983	887 726 000	985 716 054	888 527 983	986 518 037
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 716 054</b>	<b>888 527 983</b>	<b>986 518 037</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	40 000	40 000	0	0	540 000	540 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	0	0	14 090 000	14 090 000	15 500 000	9 062 016	40 090 000	33 652 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	90 454	3 000 000	3 090 454
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	7 100 000	7 100 000	0	0	14 100 000	24 349 632	21 200 008	31 449 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	1 509 449	1 509 449	5 413 386	5 413 386	2 550 600	5 827 677	13 407 435	16 684 612
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	7 086 614	7 086 614	0	1 040 874	7 086 614	8 127 488
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>29 630 000</b>	<b>29 630 000</b>	<b>32 150 600</b>	<b>40 370 653</b>	<b>90 324 049</b>	<b>98 544 102</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>30 431 983</b>	<b>30 431 983</b>	<b>919 876 600</b>	<b>1 026 086 707</b>	<b>978 852 032</b>	<b>1 085 062 139</b>
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befürészelt értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	14 721 506	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 763 247	14 000 000	105 711 300	20 843 132	130 514 263
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	14 721 506	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 763 247	14 000 000	105 711 300	20 843 132	130 514 263
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>	<b>35 956 905</b>	<b>39 195 230</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 131 798 007</b>	<b>999 695 164</b>	<b>1 215 576 402</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

MÚZEUM

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köztérző feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek 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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléssek 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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	14 721 506	14 721 506	14 721 506
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	14 721 506	14 721 506	14 721 506
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811 ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 721 506</b>	<b>14 721 506</b>	<b>14 721 506</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállításí tev.	Küzbny	Járásszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések 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 államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
B401. Készletértéktétel ellenértéke		500 000		500 000				500 000			500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	500 000	10 000 000				10 500 000			10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			0
B405. Tulajdonosi bevételek								0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 934 000	3 934 000					3 934 000			3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0			0
B408. Kamatbevételek								0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0			0
B410. Egyéb működési bevételek								0			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről								0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>		<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0			0
B812. Belülről értékpapírok bevételei								0			0
B813. Maradvány igénybevétele			14 721 506					0			14 721 506
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0			0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás								0			0
B817. Betétek megszüntetése								0			0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)</b>		<b>0</b>	<b>14 721 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 721 506</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 934 000</b>	<b>19 155 506</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 655 506</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

ÖVODA

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Eladási díj	7 100 000	7 100 000	0	0	7 100 000	7 100 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	0	0	1 509 449	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 318 210	1 318 210	0	0	1 318 210	1 318 210
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 megszüntlése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA											Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADAT											
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	086015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	
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									0			0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke												0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0
B404. Ellátási díj					5 500 000	5 500 000	1 600 000	1 600 000	7 100 000			7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 169 292	1 169 292	340 157	340 157	1 509 449			1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					5 000 000	5 000 000			5 000 000			5 000 000
B408. Kamelbevételek												0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Egyéb működési bevételek												0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>11 669 292</b>	<b>11 669 292</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>13 609 449</b>			<b>13 609 449</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>11 669 292</b>	<b>11 669 292</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>13 609 449</b>			<b>13 609 449</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei												0
B813. Maradvány igénybevétele					1 318 210	1 318 210			1 318 210			1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Központi, irányító szervi támogatás												0
B817. Bevételek megszüntetése												0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 210</b>			<b>1 318 210</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12 987 502</b>	<b>12 987 502</b>	<b>1 940 157</b>	<b>1 940 157</b>	<b>14 927 659</b>			<b>14 927 659</b>





SZMK

Költségvetési szerv megnevezése:

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 bevételai államháztartáson belülről	801 983	801 983	0	0	801 983	801 983
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	6 000 000	6 000 000	14 090 000	14 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	1 500 000	1 500 000	5 413 386	5 413 386
B406. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	0	0	7 086 614	7 086 614
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 130 000</b>	<b>22 130 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>29 630 000</b>	<b>29 630 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>30 431 983</b>	<b>30 431 983</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetl értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	0	0	5 524 922	8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	0	0	5 524 922	8 763 247
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 456 905</b>	<b>31 695 230</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>35 956 905</b>	<b>39 195 230</b>

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

8.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Eltérő	
	KÖTELEZŐ FELADAT							
BEVÉTELEK JOGCIMEI	082092 Közművelődés	MÓDOSÍTOTT	082093 Közművelődés, AMATOR MŰVÉSZEK	MÓDOSÍTOTT	082004 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
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 államháztartáson belülről	801 983	801 983					801 983	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	0	0	0	0	801 983	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000					40 000	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 000 000			90 000		8 090 000	8 090 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
B405. Ellátási díjak	3 913 386	3 913 386					3 913 386	3 913 386
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614					7 086 614	7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	22 040 000	22 040 000	0		90 000		22 130 000	22 130 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	22 841 983	22 841 983	0	0	90 000		22 931 983	22 931 983
B811. Helyi- és községi önkormányzati államháztartáson kívülről							0	0
B812. Befizeti értékcsapadék bevételei	5 524 922	8 763 247					5 524 922	8 763 247
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Bevételek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	5 524 922	8 763 247	0	0	0		5 524 922	8 763 247
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 366 905	31 605 230	0	0	90 000		28 456 905	31 695 230

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	086090 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KAPUZAT+KÁVÉZ Ó	MÓDOSÍTOTT			Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
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	450 000	887 726 000	985 286 054	887 726 000	985 716 054
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 286 054</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 716 054</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	268 846	15 500 000	8 793 168	15 500 000	9 062 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	90 454	0	0	0	90 454
B405. Ellátási díjak	14 100 000	22 722 932	0	1 626 700	14 100 000	24 349 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	5 741 234	0	86 443	2 550 600	5 827 677
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	812 689	0	228 185	0	1 040 874
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 650 600</b>	<b>29 636 157</b>	<b>15 500 000</b>	<b>10 734 496</b>	<b>32 150 600</b>	<b>40 370 653</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>16 650 600</b>	<b>30 086 157</b>	<b>903 226 000</b>	<b>996 000 550</b>	<b>919 876 600</b>	<b>1 026 086 707</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	14 000 000	105 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>14 000 000</b>	<b>105 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 650 600</b>	<b>44 086 157</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 087 711 850</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 131 798 007</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	104043 Gyermekjótét	MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális átkezelés	MÓDOSÍTOTT	102031 Nappali ellátás	MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						450 000			0	450 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				268 848					0	268 848
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		90 454							0	90 454
B405. Ellátási díjak			12 000 000	20 825 132	1 500 000	1 148 760	600 000	749 040	14 100 000	22 722 932
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 422	2 550 600	5 716 812					2 550 600	5 741 234
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek		413 344				387 821		11 524	0	812 689
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>528 220</b>	<b>14 550 600</b>	<b>26 810 792</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 536 581</b>	<b>600 000</b>	<b>760 564</b>	<b>16 650 600</b>	<b>29 636 157</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>528 220</b>	<b>14 550 600</b>	<b>26 810 792</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 986 581</b>	<b>600 000</b>	<b>760 564</b>	<b>16 650 600</b>	<b>30 086 157</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele			14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>528 220</b>	<b>28 550 600</b>	<b>40 810 792</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 986 581</b>	<b>600 000</b>	<b>760 564</b>	<b>30 650 600</b>	<b>44 086 157</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátás	MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTÁS	074012 Fogl.éü.szak ellátás	MÓDOSÍTÁS	074032 Ifjúság-éü. Bevétel	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő tételek 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	985 266 054	0	0	0	0	0	887 726 000	985 266 054	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	8 293 168	1 000 000	500 000	500 000			15 500 000	8 793 168	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		428 350		887 250		311 100			1 626 700	86 443
B405. Ellátási díjak										0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		86 443								0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0
B408. Kamatbevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Egyéb működési bevételek		59 760		168 425					228 185	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 867 721</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 055 675</b>	<b>500 000</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>10 734 496</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő tételek államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>901 726 000</b>	<b>994 133 775</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 055 675</b>	<b>500 000</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>996 000 550</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele		91 711 300							91 711 300	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>901 726 000</b>	<b>1 085 845 075</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 055 675</b>	<b>500 000</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 087 711 850</b>	<b>0</b>

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft/ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú útkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	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	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	188 638 162	116 274 564	215 406 179	143 042 581
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>
B51. Imaterhisz javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	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
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizet. értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kézponti. irányítású szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>

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

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



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

Ft-ban

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

**KTGV. SZERV (MÚZEUM) 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Közponli, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Fl-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4198017	4198017
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>4198017</b>	<b>4198017</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4198017</b>	<b>4198017</b>
B811. Hítel-, 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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4198017</b>	<b>4198017</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Módosított
	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		4198017				0	4198017
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	4198017	0	0	0	0	4198017
						0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						0	0
B52. Ingatlanok értékesítése						0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0
B54. Részeselek értékesítése						0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	0	4198017	0	0	0	0	4198017
						0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
						0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	4198017	0	0	0	0	4198017

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

Ft-ban

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



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

Füven

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		188638162	116 274 564	188638162	116 274 564
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0		0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0		0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0
B816. Kiszámlázott, rányitott szervi támogatás	0		0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	0		0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>



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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					MÓDOSÍTÁS
	072210 Járóbevételek gyűjtészet ellátása	MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átlmaneti elhelyezése	Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megürlések 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 államháztartáson belülről	188638162	116 274 564			188 638 162	116 274 564
B26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188638162	116 274 564	0	0	188 638 162	116 274 564
B51. Immatériális javak értékesítése					0	
B52. Ingatlanok értékesítése					0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
B54. Részesedések értékesítése					0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
B56. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megürlések államháztartáson kívülről					0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
B74. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (B2.+B5.+B7.)	188638162	116 274 564	0	0	0	116 274 564
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	
B812. Befürlési értékpapírok bevételei					0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	
B814. Államháztartáson belülről megürlégetések					0	
B815. Államháztartáson belülről megürlégetések törlesztése					0	
B816. Központról, irányító szervi támogatás					0	
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	188638162	116 274 564	0	0	0	116 274 564

Fiban

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
MINDÖSSZESEN**

10. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966	231 345 700	261 241 454	1 036 816 245	1 177 110 133	1 436 492 597	1 666 026 553
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	21 611 766	29 792 441	34 065 208	120 071 420	129 977 341	169 615 627	185 654 315
K3. Dolgozói kiadások	631 666 716	601 784 827	49 760 000	49 067 836	554 247 217	603 506 341	1 236 679 933	1 254 359 004
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	0	0	0	0	25 000 000	25 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	781 240 951	0	3 779 964	50 000	245 304	677 896 032	785 266 219
Ebből: Alapítványok	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	15 284 800	15 284 800	0	0	0	0	15 284 800	15 284 800
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 658 012 510</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>1 711 184 882</b>	<b>1 910 839 119</b>	<b>3 540 678 189</b>	<b>3 917 006 091</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	83 235 616	0	0	0	0	38 220 134	83 235 616
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	#ÉRTÉKI	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 556 825 300</b>	<b>1 725 959 206</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>1 711 184 882</b>	<b>1 910 839 119</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>3 984 952 787</b>
K6. Berruházások	736 152 806	4 573 258 600	5 080 000	3 271 000	215 365 457	147 020 159	956 598 263	4 723 549 759
K7. Felújítások	573 362 081	416 272 081	0	0	5 442 585	18 442 023	578 804 666	434 714 104
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	0	0	0	0	2 000 000	8 786 456
<b>C. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 998 317 137</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>220 808 042</b>	<b>165 462 182</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 167 050 319</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	#ÉRTÉKI	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	0	0	0	0	5 195 797	5 195 797
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>5 195 797</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>5 003 512 934</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>220 808 042</b>	<b>165 462 182</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 172 246 116</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 744 761 060</b>	<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>	<b>1 931 992 924</b>	<b>2 076 301 301</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>

## K4. Előtervezett pénzügyi juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
közletemetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési tám	8 000 000			8 000 000
idősek tám	12 700 000			12 700 000
<b>Összesen</b>	<b>25 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 700 000</b>

10.2. melléklet

## K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elszámolások	10 141 608			10 141 608
<b>Összesen</b>	<b>10 141 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 141 608</b>

0 0

10.3. melléklet

## K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései

Ft-ban

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

10.4. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	276 383 762			276 383 762
Elkülönített állami pénzalap	2 796 272			2 796 272
pályázatok visszafizetése	59 156 406			59 156 406
				0
<b>Összesen</b>	<b>338 336 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 336 440</b>

10.5. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.6. melléklet

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	151 000 000			151 000 000
Városüzemeltető működési támogatása	136 600 000			136 600 000
Szervezetek támogatása	26 900 000			26 900 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Egyéb támogatások	1 000 000			1 000 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>321 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 900 000</b>

Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	26 900 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>
<i>Háló támogatása</i>	<i>1 800 000</i>

11. melléklet  
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
Fi-ban							
K1.	Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966			168 330 652	227 674 966
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	21 611 766			15 761 766	21 611 766
K3.	Dologi kiadások	631 666 716	587 995 907		13 788 920	631 666 716	601 784 827
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000			25 000 000	25 700 000
K5.	Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	779 740 951		1 500 000	677 846 032	781 240 951
	Ebből: Általános tartalék	0	0			0	0
	Céltartalék	15 284 800	15 284 800			15 284 800	15 284 800
						0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>		<b>1 518 605 166</b>	<b>1 642 723 590</b>		<b>15 288 920</b>	<b>1 518 605 166</b>	<b>1 658 012 510</b>
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0			0	0
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0
K913.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	83 235 616			38 220 134	83 235 616
K915.	Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0			0	0
K916.	Pénzeszközök belköltség elhelyezése	0	0			0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>		<b>0</b>	<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 556 825 300</b>	<b>1 725 959 206</b>			<b>1 556 825 300</b>	<b>1 725 959 206</b>
K3.	Beruházások	736 152 806	4 573 233 100		25 500	736 152 806	4 573 258 600
K7.	Felújítások	573 362 081	416 272 081			573 362 081	416 272 081
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456			2 000 000	8 786 456
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>		<b>1 311 514 887</b>	<b>4 998 291 637</b>		<b>25 500</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>4 998 317 137</b>
K311.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0			0	0
K312.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0
K313.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K314.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0
K315.	Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0			0	0
K316.	Pénzeszközök belköltség elhelyezése	0	0			0	0
K317.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797			0	5 195 797
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K311...+K317.)</b>		<b>0</b>	<b>5 195 797</b>			<b>0</b>	<b>5 195 797</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>		<b>1 311 514 887</b>	<b>5 003 487 434</b>		<b>25 500</b>	<b>1 311 514 887</b>	<b>5 003 512 934</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>2 868 340 187</b>	<b>6 729 446 640</b>		<b>15 314 420</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 744 761 060</b>



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

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	083030 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	083050 Televízió- műsor szolgáltatása Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						
K3. Dologi kiadások		7 518 720		6 270 200		13 788 920
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 500 000				1 500 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>						0
						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>9 018 720</b>		<b>6 270 200</b>		<b>15 288 920</b>
						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
						0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>9 018 720</b>	<b>0</b>	<b>6 270 200</b>		<b>15 288 920</b>
						0
K6. Beruházások		25 500				25 500
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>				<b>25 500</b>
						0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
						0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>				<b>25 500</b>
						0
<b>G KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>9 044 220</b>	<b>0</b>	<b>6 270 200</b>		<b>15 314 420</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Allami feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	231 345 700	261 241 454	0	0	0	0	231 345 700	261 241 454
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	34 065 208	0	0	0	0	29 782 441	34 065 208
K3. Dologi kiadások	49 760 000	49 067 836	0	0	0	0	49 760 000	49 067 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 779 964	0	0	0	0	0	3 779 964
Ebhd: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök beléltéért elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>
K3. Beruházások	5 080 000	3 271 000	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök beléltéért elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Fülső

KIADÁSOK JOGCIMEI	011130 ÖH Áll. Ig. tev	MÓDOSÍTOTT	KÖLTELŐZŐ FELADATOK						Összesen	MÓDOSÍTOTT
			016030 Állampolgársági ügyek	MÓDOSÍTOTT	Mezőér	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	223 725 700	237 956 358		3 120 000	3 586 400	4 500 000	19 408 536	290 000	237 956 358	261 241 454
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 084 341	32 247 589		4 065 600	4 662 232	292 500	1 317 456	33 931	29 782 441	34 065 208
K3. Dolgozó kiadások	49 080 000	46 672 807		700 000	723 871		1 671 158		49 769 000	49 087 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 556 000							2 556 000	3 779 964
<i>Elszór. Államháztartás</i>										0
<i>Céltartalék</i>										0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	301 870 041	319 432 754	0	4 225 600	4 776 503	4 792 500	22 397 310	323 931	310 888 141	348 154 462
K6. Barinhatások										0
K7. Felújítások	5 080 000	3 271 000							5 080 000	3 271 000
K8. Egyéb tehermentesítő kiadások										0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	5 080 000	3 271 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről										0
K912. Belügyi érdekcsoportok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása										0
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (MINDÖSSZESEN (D+E))	5 080 000	3 271 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	306 950 041	322 703 754	0	4 225 600	4 776 503	4 792 500	22 397 310	323 931	315 968 141	351 425 462

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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

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

## Költségvetési szervek

Ft/ban

KADÁSOK JOGCIMJEI	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	29 561 200	30 631 280	271 610 076	260 283 563	77 478 320	77 478 320	658 166 649	808 716 970	1 036 816 245	1 177 110 133
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 711 000	3 923 597	35 959 310	31 259 310	10 072 182	10 072 182	70 328 928	84 722 252	120 071 420	129 977 341
K3. Dologi kiadások	14 630 000	42 956 982	100 333 228	107 392 228	58 848 386	61 815 273	382 435 603	391 341 838	554 247 217	603 506 341
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	195 304	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	245 304
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)</b>	<b>47 902 200</b>	<b>77 707 163</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>144 398 888</b>	<b>149 365 775</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>	<b>1 711 184 882</b>	<b>1 910 839 119</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befűtő 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 támogatások visszafizetése	xx	#ÉRTÉKI	xx	0	xx	0	xx	0	0	#ÉRTÉKI
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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>47 902 200</b>	<b>77 707 163</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>144 398 888</b>	<b>149 365 775</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>	<b>1 711 184 882</b>	<b>1 910 839 119</b>
K6. Beruházások	23 504 000	9 688 696	1 300 000	1 300 000	1 923 295	2 637 318	188 638 162	134 564 145	215 365 457	147 020 159
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	2 442 585	0	0	15 442 023	5 442 585	18 442 023
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>	<b>220 808 042</b>	<b>165 462 182</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befűtő 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 támogatások folyósítása	xx	#ÉRTÉKI	xx	0	xx	0	xx	0	0	#ÉRTÉKI
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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>	<b>220 808 042</b>	<b>165 462 182</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>74 406 200</b>	<b>90 395 859</b>	<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>	<b>148 764 768</b>	<b>152 003 093</b>	<b>1 299 619 342</b>	<b>1 434 837 248</b>	<b>1 931 992 924</b>	<b>2 076 301 301</b>

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

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

F1-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	4 424 000	5 494 080	25 137 200	25 137 200	29 561 200	30 631 280
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	787 717	3 135 880	3 135 880	3 714 000	3 923 597
K3. Dologi kiadások	0	27 920 982	14 630 000	15 036 000	14 630 000	42 956 982
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	195 304	0	195 304
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>	<b>47 902 200</b>	<b>77 707 163</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizétl értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelégelések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása	xx	#ÉRTÉKI	xx	0	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök befizétl elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>	<b>47 902 200</b>	<b>77 707 163</b>
K6. Beruházások	0	2 196 200	23 504 000	7 492 496	23 504 000	9 688 696
K7. Felújítások	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Befizétl értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelégelések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása	xx	#ÉRTÉKI	xx	0	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök befizétl elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>	<b>69 407 080</b>	<b>53 996 880</b>	<b>74 406 200</b>	<b>90 395 859</b>

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Ft-ban
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	Nódosított előirányzat			Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	4 424 000	5 494 080			4 424 000	5 494 080
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	787 717			575 120	787 717
K3. Dologi kiadások		27 920 982			0	27 920 982
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>
K6. Beruházások		2 196 200			0	2 196 200
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZÉUM

Fülső

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Módosított	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	14 487 600	14 487 600	7 784 800	7 784 800	2 864 800	2 864 800	25 137 200	25 137 200
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 751 432	1 751 432	1 012 024	1 012 024	372 424	372 424	3 135 880	3 135 880
K3. Dologi kiadások	14 630 000	15 000 000		31 000		5 000	14 630 000	15 036 000
K4. Elalodtak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		195 304					0	195 304
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>30 869 032</b>	<b>31 434 336</b>	<b>8 796 824</b>	<b>8 827 824</b>	<b>3 237 224</b>	<b>3 242 224</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>
K911. Hely-, költségtérítés államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx				0	0
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 869 032</b>	<b>31 434 336</b>	<b>8 796 824</b>	<b>8 827 824</b>	<b>3 237 224</b>	<b>3 242 224</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>
K6. Beruházások	23 504 000	7 492 496					23 504 000	7 492 496
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>
K911. Hely-, költségtérítés államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx				0	0
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>57 373 032</b>	<b>41 926 832</b>	<b>8 796 824</b>	<b>8 827 824</b>	<b>3 237 224</b>	<b>3 242 224</b>	<b>69 407 080</b>	<b>53 996 880</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése: ÖVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Külső feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	271 610 076	260 283 563	0	0	271 610 076	260 283 563
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 959 310	31 259 310	0	0	35 959 310	31 259 310
K3. Dologi kiadások	100 333 228	107 392 228	0	0	100 333 228	107 392 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>
K6. Beruházások	1 300 000	130 000	0	0	1 300 000	130 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA											
		KÖTELEZŐ FELADATOK						F-hm					
KIADÁSOK JOGCIMEI	091110 Övodal nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Övodal nevelés mtkövetési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	098015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei étkeztetés	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
													225 815 692
K1. Személyi juttatás													
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	30 006 040	25 028 486		24 171	5 993 270	6 206 633			7 000 000	10 500 000	100 333 228	107 392 228	0
K3. Dologi kiadások		299 000			3 495 433	3 495 433							0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>255 821 732</b>	<b>239 816 665</b>	<b>32 346 851</b>	<b>22 800 564</b>	<b>55 243 087</b>	<b>55 289 872</b>	<b>57 490 944</b>	<b>70 528 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	
K911. Helyi költségvetés kiadásai													0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>255 821 732</b>	<b>239 816 665</b>	<b>32 346 851</b>	<b>22 800 564</b>	<b>55 243 087</b>	<b>55 289 872</b>	<b>57 490 944</b>	<b>70 528 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	
K6. Beruházások			800 000	130 000	500 000						1 300 000	1 300 000	0
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>130 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
K911. Helyi költségvetés kiadásai													0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése													0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>130 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>255 821 732</b>	<b>239 816 665</b>	<b>33 146 851</b>	<b>22 930 564</b>	<b>55 743 087</b>	<b>55 289 872</b>	<b>57 490 944</b>	<b>70 528 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>	



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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	77 478 320	77 478 320	0	0	77 478 320	77 478 320
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 072 182	10 072 182	0	0	10 072 182	10 072 182
K3. Dolgoi kiadások	53 683 386	55 482 273	3 165 000	6 333 000	56 848 386	61 815 273
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>141 233 888</b>	<b>143 032 775</b>	<b>3 165 000</b>	<b>6 333 000</b>	<b>144 398 888</b>	<b>149 365 775</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>141 233 888</b>	<b>143 032 775</b>	<b>3 165 000</b>	<b>6 333 000</b>	<b>144 398 888</b>	<b>149 365 775</b>
K6. Beruházások	1 923 295	2 637 318	0	0	1 923 295	2 637 318
K7. Felújítások	2 442 585	0	0	0	2 442 585	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>145 599 768</b>	<b>145 670 093</b>	<b>3 165 000</b>	<b>6 333 000</b>	<b>148 764 768</b>	<b>152 003 093</b>

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

SZMK

Költségvetési szerv megnevezése:

Fyban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	56 627 600	56 627 600	1 605 000	1 605 000	19 245 720	19 245 720	2 650 000	2 650 000	801 983	801 983	141 233 888	143 032 775
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	7 361 588	7 361 588	208 650	208 650	2 501 944	2 501 944	2 650 000	2 650 000	801 983	801 983	53 683 386	55 482 273
K3. Dologi kiadások	46 381 403	44 380 290		3 800 000	3 850 000	3 850 000						0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen:												0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen: (K1...+K5.)</b>	<b>110 370 591</b>	<b>108 369 478</b>	<b>1 813 650</b>	<b>5 613 650</b>	<b>25 597 664</b>	<b>25 597 664</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>141 233 888</b>	<b>143 032 775</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása							xx					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen: (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>110 370 591</b>	<b>108 369 478</b>	<b>1 813 650</b>	<b>5 613 650</b>	<b>25 597 664</b>	<b>25 597 664</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>141 233 888</b>	<b>143 032 775</b>
K6. Beutazások		2 347 318		130 000		160 000			1 923 295		1 923 295	2 637 318
K7. Felújítások									2 442 585		2 442 585	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									4 365 880	0	4 365 880	2 637 318
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>2 347 318</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása							xx					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>2 347 318</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>0</b>	<b>4 365 880</b>	<b>2 637 318</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>110 370 591</b>	<b>110 716 796</b>	<b>1 813 650</b>	<b>5 743 650</b>	<b>25 597 664</b>	<b>25 757 664</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>5 167 863</b>	<b>801 983</b>	<b>145 599 768</b>	<b>145 670 093</b>

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						MÓDOSÍTÁS
	900020 KÁVÉZÓ	Módosított	104030 gyermekek napközbeni ellátása	Módosított		Összesen	
K1. Személyi juttatás						0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0	0
K3. Dologi kiadások	3 165 000	5 130 000		1 203 000		3 165 000	6 333 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>6 333 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>6 333 000</b>	<b>6 333 000</b>
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>6 333 000</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	146 650 820	143 758 523	511 515 829	664 958 447	658 166 649	808 716 970
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 423 097	50 971 568	65 299 155	70 328 928	84 722 252
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	340 688 603	349 594 858	382 435 603	391 341 858
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 079 902 460</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>
K911. Hitel, kölcsönőrhelyes államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 079 902 460</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>
K6. Beruházások	0	69 795	188 638 162	134 494 350	188 638 162	134 564 145
K7. Felújítások	0	0	0	15 442 023	0	15 442 023
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>	<b>188 638 162</b>	<b>149 936 373</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>
K911. Hitel, kölcsönőrhelyes államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>	<b>188 638 162</b>	<b>149 936 373</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 998 415</b>	<b>1 091 864 162</b>	<b>1 229 838 833</b>	<b>1 299 619 342</b>	<b>1 434 837 248</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	104042 Gyermekjólét	Módosított	104043 Gyermekjóléti Központ	Módosított	107051 Szociális éltáztatás	Módosított	102031 Nősek Nappali ellátás	Módosított	101222 Támogatás szolgáltatás	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	20 421 600	20 421 600	61 559 420	58 658 123	4 676 400	4 676 400	40 359 600	40 359 600	10 642 800	10 642 800	146 650 820	143 758 520
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	2 676 808	2 676 808	8 072 608	8 072 608	822 032	822 032	5 372 388	5 372 388	2 813 564	2 813 564	19 357 360	19 423 097
K3. Dologi kiadások	105 000	105 000	5 185 000	5 185 000	17 961 000	17 961 000	14 190 000	14 190 000	4 286 000	4 286 000	41 747 000	41 747 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>23 202 408</b>	<b>23 202 408</b>	<b>74 808 088</b>	<b>71 915 791</b>	<b>23 280 332</b>	<b>23 280 332</b>	<b>59 921 988</b>	<b>59 921 988</b>	<b>26 542 364</b>	<b>26 608 101</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása			xx						xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 202 408</b>	<b>23 202 408</b>	<b>74 808 088</b>	<b>71 915 791</b>	<b>23 280 332</b>	<b>23 280 332</b>	<b>59 921 988</b>	<b>59 921 988</b>	<b>26 542 364</b>	<b>26 608 101</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>
K6. Beruházások				40 680					20 115		0	69 795
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása			xx						xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>23 202 408</b>	<b>23 202 408</b>	<b>74 808 088</b>	<b>71 956 471</b>	<b>23 280 332</b>	<b>23 280 332</b>	<b>59 921 988</b>	<b>59 961 103</b>	<b>26 542 364</b>	<b>26 608 101</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 998 415</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI													
	Fé-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	072210 Járátelegek gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egyrapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl. at. i. szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 főújsági ell. szolgálat	MÓDOSÍTOTT	072410 Otthoni szakápolás	Módosított	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyjuttatás	480 524 796	620 863 701	16 567 008	29 670 721	0	0	14 424 026	14 424 026	0	0	511 515 829	664 958 447		
K2. Munkaadó tennél járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 942 734	59 807 079	2 153 711	3 616 953	0	0	1 875 123	1 875 123	0	0	50 971 568	65 299 155		
K3. Dologi kiadások	269 504 369	259 697 974	62 000 000	79 907 150	6 880 773	6 880 773	2 303 461	2 469 561	0	0	340 688 603	349 594 858		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	797 021 899	939 418 754	80 720 719	113 194 824	6 880 773	6 880 773	18 602 609	18 767 709	0	1 640 400	903 226 000	1 079 902 460		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>														
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi 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	xx	xx	0	0	xx xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénszörzők beléértel 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	797 021 899	939 418 754	80 720 719	113 194 824	6 880 773	6 880 773	18 602 609	18 767 709	0	1 640 400	903 226 000	1 079 902 460		
K6. Beruházások	188 638 162	134 021 402	0	472 946	0	0	0	0	0	0	188 638 162	134 494 350		
K7. Felújítások	0	15 442 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 442 023		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	188 638 162	149 463 425	0	472 946	0	0	0	0	0	0	188 638 162	149 936 373		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>														
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi 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	xx	xx	0	0	xx xx	0	0	0	0	0		
K916. Pénszörzők beléértel 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	188 638 162	149 463 425	0	472 946	0	0	0	0	0	0	188 638 162	149 936 373		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	985 660 061	1 088 882 179	80 720 719	113 667 772	6 880 773	6 880 773	18 602 609	18 767 709	0	1 640 400	1 091 864 162	1 229 838 833		

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Módosított Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Pályázatok	4 573 258 600			4 573 258 600	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések					
Tárgyi eszköz beszerzés		5 080 000		5 080 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			23 504 000	23 504 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 300 000	1 300 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			1 923 295	1 923 295	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			188 638 162	188 638 162	ESZEI
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 573 258 600</b>	<b>5 080 000</b>	<b>215 365 457</b>	<b>4 793 704 057</b>	

15. melléklet

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Módosított Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Pályázatok	416 272 081			416 272 081	
Önkormányzati hivatal felújítása				0	
pályázat		0	2 442 585	2 442 585	SZMK
pályázat		0	3 000 000	3 000 000	Múzeum
<b>Felújítások összesen</b>	<b>416 272 081</b>	<b>0</b>	<b>5 442 585</b>	<b>421 714 666</b>	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Módosított Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
Pályázatok visszafizetési kötelezettségei	6 786 456			6 786 456	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 786 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 786 456</b>	

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

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

2023. .... hó

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2022. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 950 000 000	2 000 000 000	2 050 000 000	1 460 000 000	1 520 000 000	1 560 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	696 500 000	716 500 000	746 500 000	180 000 000	185 000 000	190 000 000
B4. Működési bevételek	283 500 000	303 500 000	323 500 000	1 265 000 000	1 290 000 000	1 345 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				25 000 000	25 000 000	25 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5. Felhalmozási bevételek						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>3 020 000 000</b>	<b>3 120 000 000</b>



## KIMUTATÁS

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

Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	5 195 797
1. Pénzügyi lízing (személygépjármű vásárlása)	5 195 797
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	<b>5 195 797</b>



**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		809 478 766
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 606 435
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>813 085 201</b>

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

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	5 195 797	697 137
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>5 195 797</b>	<b>697 137</b>

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

**KIMUTATÁS**  
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	4 258 025
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	68 493 305
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 608 402
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 608 402
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 866 427</b>

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 425 db adózó kap mentességet, mivel a vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatása\*

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Megnevezés	664 000 000	693 000 000	713 000 000	743 000 000	750 430 000	757 834 300	765 513 643	773 168 779	780 900 467	789 709 472	796 596 567	804 562 532	812 608 158	820 734 239	828 941 582	11 493 099 739
Hajlí adók																
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevétel.	0	47 000 000														47 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	52 500 000
Kezességvállalással kapcsolatos megjelölés																
Saját bevételek összesen	667 500 000	743 500 000	716 500 000	746 500 000	753 930 000	761 434 300	769 013 643	776 668 779	784 400 467	792 209 472	800 096 567	808 062 532	816 108 158	824 234 239	832 441 582	11 592 599 739
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeltartozása																0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																0
Adótt váltó (kamal nélkül)																0
Pénzügyi lízing tőkertérsz. hátralevő összege	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	751 187										7 380 800
Visszavásárlási kötelezettség kikülsővel megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú használt fizetés, részleltetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	751 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800

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

## 2023. évi ELŐIRÁNYZATI-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	400 000 000	410 000 000	250 000 000					
Február	300 000 000	380 000 000						
Március	550 000 000	410 000 000						
Április	3 514 306 102	3 524 306 102						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	533 995 248	513 995 248						
Augusztus	601 447 505	595 995 248						
Szeptember	750 000 000	699 500 000		180 000 000				
Október	570 017 128	550 100 000						
November	550 902 679	502 000 000						
December	601 819 161	766 591 225			70 000 000			
<b>Összesen</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>KIADÁS</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>BEVÉTEL</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>TÁMOGATÁS</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
PH	315 968 141	351 425 462	26 833 082	46 296 297	289 135 059	305 129 165
ZM	74 406 200	90 395 859	37 504 000	52 225 506	36 902 200	38 170 353
OVODA	409 202 614	399 065 101	14 927 659	14 927 659	394 274 955	384 137 442
SZMK	148 764 768	152 003 093	40 154 922	43 393 247	108 609 846	108 609 846
ESZEI	1 299 619 342	1 434 837 248	1 122 514 762	1 248 072 571	1 77 104 580	186 764 677
	<b>2 247 961 065</b>	<b>2 427 726 763</b>	<b>1 241 934 425</b>	<b>1 404 915 280</b>	<b>1 006 026 640</b>	<b>1 022 811 483</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>2 868 340 187</b>	<b>6 744 761 060</b>	<b>3 874 366 827</b>	<b>7 767 572 543</b>	<b>-1 006 026 640</b>	<b>-1 022 811 483</b>
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------