

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

1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	2 401 026 762	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597
B3. Közhatalmi bevételek	667 000 000	813 095 201	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 627
B4. Működési bevételek	269 674 049	264 632 102	K3. Dologi kiadások	1 235 679 933
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	K4. Előletelek pénzübeli juttatásai	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	677 896 032
			Ebből: Általános tartalék	0
			Céltartalék	15 284 800
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	3 498 743 065	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 540 678 189
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	303 088 097	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	3 801 831 162	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	1 231 889 438	K6. Beruházások	956 598 263
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 059	26 507 059	K7. Felújítások	578 804 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	1 258 396 497	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 537 402 929
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 853 522	5 370 656 661	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	4 757 139 562	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 174 847 970	4 415 348 261	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	9 172 487 823	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252

## 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
egyenleg:	-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
egyenleg:	-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 Hivatals	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 gyermekkezelési 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. Eszközfinanszírozásból származó bevételek	0	30 192 484	0	0	0	0	0	30 192 484
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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 384 615 266	15 822 644	29 892 459	888 527 983	986 518 037	2 094 500 528	2 401 025 762
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
B410. Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	0	209 000	7 086 614	8 127 488	7 086 614	10 336 488
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	7 350 000	12 088 000	90 324 049	98 544 102	269 674 049	284 632 102
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	0	0	0	230 927 069	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 260 076 970</b>	<b>2 366 405 534</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. Hitel-, 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 irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	162 842 514	168 257 996	3 660 438	4 315 838	20 843 132	130 514 263	187 346 084	303 088 097
<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>



**B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

2.5. melléklet

Ft-ban

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

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

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	437 438 398	1 088 846 857	0	0	215 406 179	143 042 581	652 844 577	1 231 889 438	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>	<b>652 844 577</b>	<b>1 231 889 438</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	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	26 507 059	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	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>	<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	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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>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>	<b>679 351 636</b>	<b>1 258 396 497</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	987 501 886	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164
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. Kézpontj. irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	987 501 886	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164
<b>B8. Finanszírozási bevételek 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>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>	<b>1 666 853 522</b>	<b>5 370 656 661</b>

Összesen	0
MEGNEVEZÉS	
Önkormányzat	
Hivatal	
Önkormányzat	
Összesen	

B21. Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások

3.1. melléklet

Összesen	0
MEGNEVEZÉS	
Önkormányzat	
Hivatal	
Önkormányzat	
Összesen	

B23. Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

3.2. melléklet

Összesen	
MEGNEVEZÉS	
Önkormányzat	
Hivatal	
Önkormányzat	
Összesen	

B24. Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

3.3. melléklet

B25. Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.4. melléklet

Összesen	437 438 399	1 088 846 857	0	215 406 179	188 638 152	143 042 581	652 844 578	1 231 889 438
ESZEI								
SZMK								
Múzeum								
Köznevelési köznevelési		4 599 897						
Köznevelési köznevelési								
Előzetes felújítás (szöveg-építés) TOP-PLUSZ-3.3.2-16-B01-2017-00004	246 762 076	249 762 076						
Előzetes felújítás (szöveg-építés) TOP-PLUSZ-3.3.2-16-B01-2017-00004	190 676 323	182 191 323						
ESZEI infrastrukturális fejlesztés TOP-PLUSZ-1.2.1-16-B01-2017-00004		586 174 467						
"Szerencs" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149								
"Szerencs" központi agglomerációs szennyvízelvezetése és -tisztítása								
Ipártörlet fejlesztés Szerencsen III. ütem								
Külsővel utak fejlesztés VP-7.2.1-7.4.1-2-16								
EFOP-2.1.2-16-2017-00026								
Gyermekjóléti program infrastrukturális háttérnek kialakítása								
Energétika 2. TOP 3.2.1-16-B01-2017-00023								
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1-16-B01-2017-00023								
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3-16-B01-2017-00023								
Út a jövőbe integrál (társulási gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2017-00021	24 001 760							
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051								
Érdemességprogram EFOP-3.3.2-16-2016-00256	6 659 079							
Szerencsi Államos Művelődési központ a község központjában								
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-B01-2017-00005								
Eszély Ollion program Szerencs Városban EFOP-1.2.1-16-2017-00064	35 458 256							
Köznevelési köznevelési TOP-3.1.1-16-B01-2017-00004								
Fantáziás turizmus fejlesztés TOP-1.2.1-16-B01-2017-00017								
Ipártörlet fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1-16-B01-2017-00006								
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-B01-2017-00004								
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-B01-2017-00006								
Zöld város TOP-2.1.2-15-B01-2016-00023								
Turisztika 1.2.1-15-B01-2016-00028								
Energétika TOP 3.2.1-15-B01-2016-00106								
2016-00015								
Ipártörlet fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1-15-B01-2016-00015								
Módosított								
Mindösszesen								

Ft-ban

Összesen	0
MEGNEVEZÉS	
Önkormányzat	
Hivatal	
Önkormányzat	
Összesen	

B72. Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3.5. melléklet

Összesen	0
MEGNEVEZÉS	
Önkormányzat	
Hivatal	
Önkormányzat	
Összesen	

B73. Egyéb felhatalmazási célú átvett pénzeszközök

3.6. melléklet

Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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 gyermekéktárgyelési feladatoknak támogatása	455 453 281	547 287 721	0	0	455 453 281	547 287 721
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak 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	33 004 774	33 004 774
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	30 192 494	0	0	30 192 494	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 igénybevétele 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	157 513 710	173 625 528	0	0	157 513 710	173 625 528
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 384 615 266	0	0	1 190 149 901	1 384 615 266
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	813 085 201	0	0	667 000 000	813 085 201
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 visszatérítése	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
B408. Kamalbevételek	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	2 000 000	2 000 000
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	0	0	172 000 000	174 000 000
B91. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B92. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B93. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	0	230 927 069	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	0	230 927 069	0
<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. Beföldi 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 megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	162 842 514	168 257 996	0	0	162 842 514	168 257 996
<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>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	072111 Háziorvosi alapegészség	MÓDOSÍTOTT	066020 Városgazdálkodás	MÓDOSÍTOTT					
Házi orvosi alapellátás			301 139 220	291 663 140								301 139 220	291 663 140		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			222 658 260	247 654 179								222 658 260	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		
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				33 004 774									33 004 774		
B116. Elszámolásból származó bevételek				30 192 494									30 192 494		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	27 686 520	31 037 520		2 930 000	113 416 190	113 416 190	117 700 575	16 411 000	16 662 500	5 294 933	157 513 710	173 625 528			
B1. Működési célú támogatások államházt. - on belülről összesen	27 686 520	31 037 520	1 032 636 191	1 213 919 738	113 416 190	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	0	0	0	667 000 000	813 085 201	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
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		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000										40 000 000	40 000 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000										20 000 000	20 000 000		
B408. Kamatbevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek	172 000 000	174 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000 000	174 000 000	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000 000	174 000 000	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	230 927 069	0	0	0	0	0	0	0	0	230 927 069	230 927 069	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	230 927 069	0	0	0	0	0	0	0	0	230 927 069	230 927 069	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 097 613 589	1 018 122 721	1 032 636 191	1 213 919 738	113 416 190	113 416 190	117 700 575	16 411 000	16 662 500	5 294 933	2 260 076 970	2 366 485 534	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Beföldi értékpapírok bevételei															
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															
B816. Központi irányítás szervei támogatás															
B817. Bevételek megszüntetése	134 461 331	139 876 813	0	0	28 381 183	28 381 183					162 842 514	168 257 996			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	134 461 331	139 876 813	0	0	28 381 183	28 381 183					162 842 514	168 257 996			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 232 074 920	1 157 999 534	1 032 636 191	1 213 919 738	141 797 373	141 797 373	146 081 758	16 411 000	16 662 500	5 294 933	2 422 919 484	2 539 958 463	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI**

F-t-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
		Módosított		Összesen	
B11.1.	Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B11.2.	Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0
B11.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B11.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B11.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B11.6.	Hejyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0	0	0	0
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812.	Beftóli értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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	437 438 398	1 088 846 857	437 438 398
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	1 088 846 857	437 438 398	1 088 846 857	437 438 398
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	26 507 059	26 507 059	26 507 059
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesevételek értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	26 507 059	26 507 059	26 507 059
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	1 115 353 916	463 945 457	1 115 353 916	463 945 457
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886
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. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	987 501 886
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	5 227 614 080	1 451 447 343	5 227 614 080	1 451 447 343

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

5.1. melléklet

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JÖGCSÉMEI	01130 Önkormányzatok és Önkormányzati származású a központi Költségvetéssel	018010 Önkormányzatok	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	Pályázatok	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B28. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B29. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31. Helyi, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32. Befizetési értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35. Központi, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36. Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37. Finanszírozási bevételek összesen (B31., ... +B37.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38. Felhalmozási bevételek MINDÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0
(B2.+B5.+B7.)	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0
B39. Helyi, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40. Befizetési értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B41. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43. Központi, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44. Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45. Finanszírozási bevételek összesen (B39., ... +B45.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0
B46. Helyi, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47. Befizetési értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50. Központi, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Finanszírozási bevételek összesen (B46., ... +B52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0
B53. Helyi, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Befizetési értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B56. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B57. Központi, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B58. Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B59. Finanszírozási bevételek összesen (B53., ... +B59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 507 059	26 507 059	0	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B31. Immateriális javak értékesítése						0
B32. Ingatlanok értékesítése						0
B33. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B34. Részesevételek értékesítése						0
B35. Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
(B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0
B812. Befizetett 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. Bevételek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
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, bevételai államháztartáson belülről	15 822 644	29 892 459	0	0	0	0	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>0</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	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 372 000	0	0	0	0	1 250 000	1 372 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000	0	0	0	0	6 100 000	10 387 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	209 000	0	0	0	0	0	209 000
<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>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével 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	3 660 438	4 315 838	0	0	0	0	3 660 438	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kárponti, 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>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>



**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

6.2. melléklet

**Költségvetési szerv megnevezése:** Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	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				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	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				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	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 átvett pénzeszközök	0	0				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0				
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése	0	0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0



A 2023. évi MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI  
 ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT

6.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
Módosított	Összesen					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0					
B405. Tulajdonosi bevételek	0					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0					
B408. Kamatbevételek	0					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
B410. Egyéb működési bevételek	0					
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0					
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése	0					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

7. melléklet

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Imaterális 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. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Bevételek 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>

Ft-ban

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ		Osszesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0
B51. Imaterális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
(B2.+B5.+B7.)		0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Bevételek megszűntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0

Ft-ban

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÖNKÉNTES		Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Imateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
(B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Beföldi 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. Bevételek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

F-ban

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

7. 3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÁLLAMI		Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B51. Imateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
(B2.+B5.+B7.)		0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Befizetési értékpaírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Bevételek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0

Ft-ban

## Költségvetési szervek

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEUM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	40 000	40 000	0	0	540 000	0	540 000	0
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	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	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	21 200 000	31 449 632	21 200 000	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	16 684 512	13 407 435	16 684 512
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	7 086 614	7 086 614	0	1 040 874	7 086 614	8 127 488	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>	<b>90 324 049</b>	<b>98 544 102</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>	<b>978 852 032</b>	<b>1 085 062 139</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. 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	20 843 132	130 514 263
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>14 721 506</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>5 524 922</b>	<b>8 763 247</b>	<b>14 000 000</b>	<b>105 711 300</b>	<b>20 843 132</b>	<b>130 514 263</b>	<b>20 843 132</b>	<b>130 514 263</b>
<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>	<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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	500 000	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		10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	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		3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000		14 934 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	0	0	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000		14 934 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	14 721 506	14 721 506	14 721 506		14 721 506
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. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	14 721 506	14 721 506	14 721 506		14 721 506
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	14 934 000	29 655 506	14 934 000	29 655 506		29 655 506

Költségvetési szerv megnevezése: MŰZEM

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADAT			
	Összesen				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0				
B403. Közzétett szolgáltatók ellenértéke	0				
B405. Tulajdonosi bevételek	0				
B406. Kiszámlázott átlátszó forgalmi adó	0				
B407. Átlátszó forgalmi adó visszatérítése	0				
B408. Kamatbevételek	0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
B410. Egyéb működési bevételek	0				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B81. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
B812. Befizetett 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. Bevételek megszüntetése	0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ....+B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

MÓDOSÍTOTT



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

8.1.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEU									
		ÖNKÉNT VALLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCIMEI		FI-tan									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállításíró tev.	MÓDOSÍTOTT	Külső	Járási hely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	
<b>B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről 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>	
B401. Készletértékesítés 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	
B403. 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 visszatérítése									0	0	
B408. Kamatbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési bevételek									0	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről									0	0	
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B8. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Befizetői értékpapírok bevételei			14 721 506						0	14 721 506	
B813. Maradvány igénybevétele									0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányított szervi támogatás									0	0	
B817. Bevételek megszűntelése									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>14 721 506</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN</b>		<b>14 934 000</b>	<b>19 155 506</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 655 506</b>	

Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
					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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
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. Ellátási díj	7 100 000	7 100 000	0	0	7 100 000	7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	0	0	1 509 449	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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 bevételai	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13 609 449	13 609 449	0	0	13 609 449	13 609 449
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	13 609 449	13 609 449	0	0	13 609 449	13 609 449
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	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. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 318 210	1 318 210	0	0	1 318 210	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 927 659	14 927 659	0	0	14 927 659	14 927 659

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

8.2.1. melléklet

**Költségvetési szerv megnevezése:**

ÖVODA

Ft-ban

**KÖTELEZŐ FELADAT**

	091110 Övodai nevelés szakmai feladatai		091140 Övodai nevelés működési feladatai		096015 Gyermekképzési zetés		104035 Bölcsőde		Összesen	MÓDOSÍTÁS
	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	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 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Ellátási díj					5 500 000	5 500 000	1 600 000	1 600 000	7 100 000	7 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 169 292	1 169 292	340 157	340 157	1 509 449	1 509 449
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>0</b>	<b>0</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	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele					1 318 210	1 318 210			1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Bevételek megszüntetése									0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>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>

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: ÖVODA

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

BEVÉTELEK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú bevételek	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
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. Ellátási díj	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

MÓDOSÍTOTT

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	0	0	801 983	801 983		801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	0	0	801 983	801 983		801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	40 000	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		14 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	1 500 000	1 500 000	5 413 386	5 413 386		5 413 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	0	0	7 086 614	7 086 614		7 086 614
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	7 500 000	7 500 000	29 630 000	29 630 000		29 630 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	22 931 983	22 931 983	7 500 000	7 500 000	30 431 983	30 431 983		30 431 983
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	0	0	5 524 922	8 763 247		8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	0	0	5 524 922	8 763 247		8 763 247
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	31 695 230	7 500 000	7 500 000	35 956 905	39 195 230		39 195 230

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK							
	KÖTELEZŐ FELADAT							
	082092 Közművelődés hagyományos kézművességi kultúrák értékek gondozása	MÓDOSÍTOTT	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	MÓDOSÍTOTT	082044 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	0	0	0	801 983	801 983
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	801 983	0	0	0	801 983	801 983
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000					40 000	40 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000			90 000		8 090 000	8 090 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
B405. Ellátás díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386					3 913 386	3 913 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kármelbevételek							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					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>22 841 983</b>	<b>22 841 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>
B811. Hílek, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247					5 524 922	8 763 247
B814. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek							0	0
B815. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek előirányzatok között							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Bevételek megszüntetése	5 524 922	8 763 247					5 524 922	8 763 247
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	5 524 922	8 763 247	0	0	0	0	5 524 922	8 763 247
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 366 905</b>	<b>31 605 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>28 456 905</b>	<b>31 695 230</b>

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI		086090 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KAPUZAT+KÁVÉZ 0		MŰKÖDÉSI TÖRTEK	MŰKÖDÉSI TÖRTEK	MŰKÖDÉSI TÖRTEK	MŰKÖDÉSI TÖRTEK	MŰKÖDÉSI TÖRTEK
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevétel								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen				7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)				7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B81. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Bevétel megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

	ESZEI
--	-------

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
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	985 266 054	887 726 000	985 266 054		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	268 848	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 visszatérülése	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. Befizetési 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, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Belétek 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>1 131 796 007</b>		



A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOKNÉNT

ESZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
104043	Gyermekjólét	MŰDÖSÍTŐT	Szociális ellátás	102031	Nappali ellátás	MŰDÖSÍTŐT	Támogató Szolgálat	MŰDÖSÍTŐT	Összesen	MŰDÖSÍTŐT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Kiszármaztatás ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke											
B403. Közvetített szolgáltatások értéke											
B404. Kiszármaztatás ellenértéke											
B408. Kamatbevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Egyéb működési bevételek											
B4. Működési bevételek összesen											
B405. Előirányzatok											
B406. Kiszármaztatás ellenértéke											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B409. Kiszármaztatás ellenértéke											
B31. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B32. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B33. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)											
B811. Helyi, és községhelyeivel államháztartáson kívülről											
B812. Baloldali értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele											
B814. Államháztartáson belüli megtérülések igénybevétele											
B815. Államháztartáson belüli megtérülések igénybevétele											
B816. Kormány, központi, irányított szervek támogatás											
B817. Bevételek megszüntetése											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		072210	MÓDOSÍTÁS	073160	MÓDOSÍTÁS	074012	MÓDOSÍTÁS	074032	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
		Járóbeteg- gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.eu.szak ellátás		Ifjúság eu. Bevétel			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI											
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		887 726 000	985 266 054							887 726 000	985 266 054
<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>0</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	8 293 168	1 000 000		500 000				15 500 000	8 793 168
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B405. Ellátási díjak			428 350		887 250		311 100				1 626 700
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			86 443								86 443
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Egyéb működési bevételek		14 000 000	8 867 721	1 000 000	168 425	500 000	811 100	0		15 500 000	10 734 495
<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>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>10 734 495</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0		0		0	0
<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>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>996 000 550</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812. Beföldi értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele			91 711 300								91 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
B816. Központi, irányító szervi támogatás											
B817. Betétek megszüntetése											
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>		<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>901 726 000</b>	<b>1 085 845 075</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 055 675</b>	<b>500 000</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 087 711 850</b>

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
											Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	143 042 581	0
<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>	<b>143 042 581</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>	<b>143 042 581</b>	<b>0</b>
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>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>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>	<b>143 042 581</b>	<b>0</b>

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT  
MŰZEUM

Ft-ban

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK		KÖTELEZŐ FELADATOK	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	14 570 000	14 570 000	14 570 000	14 570 000	14 570 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 570 000	14 570 000	14 570 000	14 570 000	14 570 000
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. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>
B81. Hitelei- 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. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntelése	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>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>
<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>	<b>14 570 000</b>

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

9.1.2. MELLÉKLET

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Múzeumi tevékenység	MÓDOSÍTOTT		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, kölcsönök államháztartáson belülről	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>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
B51. Immaterialis javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részeseések értékesítése				0	0
B55. Részeseések 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>
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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Befizető értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Bevételek megszüntetése				0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

Ft-ban

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

## ÖVODA

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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesekek értékesítése	0	0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<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. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KTGV.1 SZERV (ÖVODA) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

F-tban

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



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

Ft-ban

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

## 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	0
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	4198017		4198017	4198017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4198017		4198017	4198017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	4198017	4198017
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesevédek értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesevédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
(B2.+B5.+B7.)	0	0	4198017	4198017
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4198017	0	4198017	4198017

KTGV.1 SZERV (SZMK) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK			
	közművelődés	művelődés	Összesen	Módosított	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4198017	0	4198017	4198017
B51. Immatériális javak értéktelítése					
B52. Ingatlanok értéktelítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése					
B54. Részeseadások értéktelítése					
B55. Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről					
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4198017	0	4198017	4198017
B911. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B912. Befolyt értékpapírok bevételei					
B913. Maradvány igénybevétele					
B914. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B915. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B916. Központi, kényesítő szervei támogatás					
B917. Bevételek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4198017	0	4198017	4198017

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				BEVÉTELEK JOGCÍMEI
0	0	0	0	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0	0	0	0	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről
0	0	0	0	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0	0	0	0	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0	0	0	0	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen
0	0	0	0	B51. Imateriális javak értékesítése
0	0	0	0	B52. Ingatlanok értékesítése
0	0	0	0	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
0	0	0	0	B54. Részeseedések értékesítése
0	0	0	0	B55. Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek összesen
0	0	0	0	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről
0	0	0	0	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
0	0	0	0	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0	0	0	0	(B2.+B5.+B7.)
0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0	0	0	0	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
0	0	0	0	B812. Beföldi 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. Bevételek megszűntlése
0	0	0	0	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)
0	0	0	0	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Fl-ban

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses 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		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. Immatériális javak értékesítése	0		0		0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0		0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0	0		
B54. Részeselek értékesítése	0		0		0	0		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0		0	0		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	0		0		0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>		
B811. Hitelek, 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 szerv 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>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>		

KTGV./ SZERV (ESZEI) 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK				Módosítás
		Összesen				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	0				0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0				0
B52.	Ingalanok értékesítése	0				0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
B54.	Részvételek értékesítése	0				0
B55.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0				0
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0				0
B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>						
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
B812.	Beírtói értékpapírok bevételei	0				0
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 megszüntése	0				0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átrameneti elhelyezése	Összesen		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről					0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188638162	116 274 564				116 274 564	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</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>	<b>0</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0		
B812. Befizetői 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>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188638162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	

Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	29 782 441	34 065 208	120 071 420	129 977 341	165 615 627	185 654 315
K3. Dologi kiadások	631 666 716	601 784 827	49 760 000	49 067 836	554 247 217	603 506 341	1 235 673 933	1 284 359 004
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	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	3 779 984	50 000	245 304	677 896 032	785 266 219
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	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. Belföldi 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, irányítószervi 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. Beruházások	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>D. 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. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	#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	0	5 195 797
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>



Szervezetek támogatása	26 900 000
ebből: Szerencsi VSE	18 000 000
civil szervezetek	1 500 000
polgártársaság	1 000 000
egyházak (egyházaközösségeket 200-200 eFt)	1 100 000
Rendőrség	3 500 000
Háló támogatása	1 800 000

Ft-ban  
10.6.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városzuda 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
Képviseleti alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Egyéb támogatások	1 000 000			1 000 000
Összesen	321 900 000	0	0	321 900 000

Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

10.6. melléklet

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

Ft-ban

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

10.5. melléklet

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

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.4. melléklet

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

Ft-ban

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési

10.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elszámolások	10 141 608			10 141 608
				0
Összesen	10 141 608	0	0	10 141 608

Ft-ban

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

10.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám.	2 000 000			2 000 000
köztemetés	600 000			600 000
osztóndíj, jegyzet tám.	2 300 000			2 300 000
tanévközdési tám.	8 000 000			8 000 000
idősek tám.	12 700 000			12 700 000
Összesen	25 700 000	0	0	25 700 000

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966			168 330 652	227 674 966
K2. Munkaadót 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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0			0	0
<i>Céltartalék</i>	15 284 800	15 284 800			15 284 800	15 284 800
<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. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	83 235 616			38 220 134	83 235 616
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0	0
<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 MINDŐSSZESEN (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>
K6. 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>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0			0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797			0	5 195 797
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>			<b>0</b>	<b>5 195 797</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (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 MINDŐSSZESEN (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

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

Kiadások jogcímei		083030 Egyéb kiadói tevékenység előirányzat	Módosított előirányzat	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadó 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
Ebből: Általános tartalék							0
Céltartalék							0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)		0	9 018 720		6 270 200		15 288 920
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása			xx				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	9 018 720	0	6 270 200		15 288 920
K6. Berruházások			25 500				25 500
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)		0	25 500				25 500
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása							0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	25 500				25 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	9 044 220	0	6 270 200		15 314 420

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	231 345 700	261 241 454	0	0	0	0	231 345 700	261 241 454		
K2. Munkaadót 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		
Ebből: 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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	0	0	0		
K916. Pénzszközök 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>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>		
K6. 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		
K8. 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzszközök betétként 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 KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
	01130 ŐH ált. lg. tev	MÓDOSÍTOTT	016030 Állampolgársági ügyek	MÓDOSÍTOTT	Mezár	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	016030 Állampolgársági ügyek	MÓDOSÍTOTT				
K1. Személyi juttatás	223 725 700	237 956 358		3 586 400	3 120 000	3 586 400	4 500 000	19 408 696		19 408 696	250 000	231 345 700	261 241 454	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 084 341	32 247 589		466 232	405 600	466 232	292 500	1 317 456		1 317 456	33 931	29 782 441	34 065 208	
K3. Dologi kiadások	49 060 000	46 672 807		723 871	700 000	723 871		1 671 158		1 671 158		49 760 000	49 057 836	
K4. Előírt pénzügyi juttatásai												0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 556 000		1 223 964		1 223 964						0	3 779 964	
<b>Ebből: Általános tartalék</b>												0	0	
<b>Céltartalék</b>												0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>301 870 041</b>	<b>319 432 754</b>	<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 776 503</b>	<b>4 792 500</b>	<b>22 397 310</b>	<b>0</b>	<b>22 397 310</b>	<b>323 931</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0	0	
K913. Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása												0	0	
K914. Államháztartáson belüli megőrzések visszatérítése												0	0	
K915. Központi, irányítószerződések folyósítása												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>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>301 870 041</b>	<b>319 432 754</b>	<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 776 503</b>	<b>4 792 500</b>	<b>22 397 310</b>	<b>0</b>	<b>22 397 310</b>	<b>323 931</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	
K6. Beruházások	5 080 000	3 271 000										5 080 000	3 271 000	
K7. Felújítások												0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+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>0</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	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0	0	
K913. Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása												0	0	
K914. Államháztartáson belüli megőrzések visszatérítése												0	0	
K915. Központi, irányítószerződések folyósítása												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>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>0</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>306 950 041</b>	<b>322 703 754</b>	<b>0</b>	<b>1 223 964</b>	<b>4 225 600</b>	<b>4 776 503</b>	<b>4 792 500</b>	<b>22 397 310</b>	<b>0</b>	<b>22 397 310</b>	<b>323 931</b>	<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Államos tartalek</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	0
K915. Központi, irányítószervek támogatás folyósítása			xx	0
K916. Pénzkezelési költségek behajtásai				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervek támogatás folyósítása				0
K916. Pénzkezelési költségek behajtásai				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

Összesen



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

## Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban
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. andó	3 711 000	3 923 597	35 959 310	31 259 310	10 072 162	10 072 162	70 328 928	84 722 232	120 071 420	129 977 341	
K3. Dologi kiadások	14 630 000	42 956 982	100 333 228	107 392 228	56 848 386	61 815 273	382 435 603	391 341 658	564 247 217	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	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K6.)	47 902 200	77 707 163	407 902 614	398 935 101	144 398 888	149 365 775	1 110 981 180	1 284 831 080	1 711 184 882	1 910 839 119	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beüfői értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	#ÉRTÉKI	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	#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. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 902 200	77 707 163	407 902 614	398 935 101	144 398 888	149 365 775	1 110 981 180	1 284 831 080	1 711 184 882	1 910 839 119	
K6. Beruházások	23 504 000	9 688 696	1 300 000	130 000	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	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)	26 504 000	12 688 696	1 300 000	130 000	4 365 880	2 637 318	188 638 162	150 006 168	220 808 042	165 462 182	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beüfői értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	#ÉRTÉKI	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	#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	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	26 504 000	12 688 696	1 300 000	130 000	4 365 880	2 637 318	188 638 162	150 006 168	220 808 042	165 462 182	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 406 200	90 395 859	409 202 614	399 065 101	148 764 768	152 003 093	1 299 619 342	1 434 837 248	1 931 992 924	2 076 301 301	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM						Ft-ban
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>							
K1. Személyi juttatás	4 424 000	5 494 080	25 137 200	25 137 200	29 561 200	30 631 280	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	787 717	3 135 880	3 135 880	3 711 000	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. Befizetett 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	#ÉRTÉKI	xx	0	0	#ÉRTÉKI	
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>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. Befizetett 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	#ÉRTÉKI	xx	0	0	#ÉRTÉKI	
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>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>	

Költségvetési szerv megnevezése: MÚZEUM

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység előirányzat	Nedostott előirányzat	Összesen	MÓDOSÍTOTT
KÖTELEZŐ FELADATOK					
K1. Személyi juttatás	4 424 000	5 494 080		4 424 000	5 494 080
K2. Munkaadókat 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
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ....+K5.)	4 999 120	34 202 779	0	4 999 120	34 202 779
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai				0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		xx	xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök beléltétele				0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	34 202 779	0	4 999 120	34 202 779
K6. Bentházások		2 196 200		0	2 196 200
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ....+K8.)	0	2 196 200	0	0	2 196 200
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai				0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		xx	xx	0	#ÉRTÉKI
K916. Pénzeszközök beléltétele				0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2 196 200	0	0	2 196 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	36 398 979	0	4 999 120	36 398 979

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Ft-ban									
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. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		195 304						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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0			
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai								0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétkénti 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>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. Feljuttatások	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0			
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai								0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx					xx			
K916. Pénzeszközök betétkénti 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>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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező 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 kívüire	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett 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, irányítószerinti 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 kívüire	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetett 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, irányítószerinti 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>	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104001 Bácsóde	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekéktetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődél éktetés	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás		225 815 692	214 089 179		206 596	45 739 384	45 587 785					271 610 076	280 283 563
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		30 006 040	25 028 486		24 171	5 953 270	6 206 653					35 959 310	31 259 310
K3. Dologi kiadások			299 000	32 346 851	22 569 795	3 495 433	3 495 433	57 490 944		7 000 000	10 500 000	109 333 228	107 392 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K9. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)		255 821 732	239 816 665	32 346 851	22 800 564	55 243 087	55 289 872	57 490 944	70 528 000	7 000 000	10 500 000	407 902 614	398 935 101
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		255 821 732	239 816 665	32 346 851	22 800 564	55 243 087	55 289 872	57 490 944	70 528 000	7 000 000	10 500 000	407 902 614	398 935 101
K6. Beruházások				800 000	130 000	500 000						1 300 000	130 000
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		0	0	800 000	130 000	500 000						1 300 000	130 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	800 000	130 000	500 000						1 300 000	130 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		255 821 732	239 816 665	33 146 851	22 930 564	55 743 087	55 289 872	57 490 944	70 528 000	7 000 000	10 500 000	409 202 614	399 065 101

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése: ÖVODA

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
KIADÁSOK JOCCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
Ft-ban							
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. Dologi 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti 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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOÓSÍTÁSA  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											Fl-ban
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	MÓDOÓSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	MÓDOÓSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOÓSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOÓSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOÓSÍTÁS	Összesen	
K1. Személyi juttatás	56 627 600	56 627 600	1 605 000	1 605 000	19 245 720	19 245 720	19 245 720	19 245 720	77 478 320	77 478 320		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 361 588	7 361 588	208 650	208 650	2 501 944	2 501 944	2 501 944	2 501 944	10 072 182	10 072 182		
K3. Dologi kiadások	46 381 403	44 380 290		3 800 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	53 683 386	55 482 273	801 983	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	110 370 591	108 369 478	1 813 650	5 613 650	25 597 664	25 597 664	25 597 664	25 597 664	141 233 888	143 032 775	801 983	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)												
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, irányításvégző támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 370 591	108 369 478	1 813 650	5 613 650	25 597 664	25 597 664	25 597 664	25 597 664	141 233 888	143 032 775	801 983	
K6. Beutazások		2 347 318		130 000		160 000			1 923 295	2 637 318		
K7. Felújítások									2 442 585	2 442 585		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 347 318		130 000		160 000			4 365 880	4 365 880		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	2 347 318	0	130 000	0	160 000	0	0	4 365 880	2 637 318	0	
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, irányításvégző támogatás folyósítása									0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2 347 318	0	130 000	0	160 000	0	0	4 365 880	2 637 318	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 370 591	110 716 796	1 813 650	5 743 650	25 597 664	25 757 664	25 757 664	25 757 664	145 599 768	145 670 093	801 983	

A 2023. évi MŰKÖPDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Kiadások jogcímei		900020 KÁVÉZÓ	Módosított	104030 gyermek napközbeni ellátása	Módosított	Összesen	MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
F-ban							
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dolgozó kiadások	3 165 000				1 203 000	3 165 000	6 333 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	3 165 000	5 130 000	0		1 203 000	3 165 000	6 333 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel nélküli államháztartáson kívülről							
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		xx				xx	
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖPDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 165 000	5 130 000	0	0	1 203 000	3 165 000	6 333 000
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel nélküli államháztartáson kívülről							
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		xx				xx	
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 165 000	5 130 000	0	0	1 203 000	3 165 000	6 333 000

## 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. Munkaadókat 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	207 755 180	204 928 620	903 226 000	1 079 902 460	1 110 981 180	1 284 831 080		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>								
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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>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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		072210	MÓDOSÍTOTT	073160	MÓDOSÍTOTT	074012 Foglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági és i. szolgálat	MÓDOSÍTOTT	072410 Orthoni szakápolás	Módosított	Összesen	MÓDOSÍTOTT
Járandóságok gyűjtésének ellátása		480 524 796	620 863 701	16 567 008	29 670 721			14 424 025	14 424 025			511 515 829	664 958 447
K1. Személyi juttatás		46 942 734	59 807 079	2 153 711	3 616 953			1 875 123	1 875 123			50 971 568	65 299 155
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		269 504 369	258 697 974	62 000 000	79 907 150	6 880 773	6 880 773	2 303 461	2 468 561		1 640 400	340 688 603	349 594 858
K3. Dologi kiadások		50 000	50 000									50 000	50 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		737 021 899	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
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>													
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről			0		0				0			0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0				0			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0				0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0				0			0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása			0	xx	xx			xx xx	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			0		0				0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0				0			0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>			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		472 948							188 638 162	134 494 350
K7. Felújítások			15 442 023									0	15 442 023
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0				0			0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		188 638 162	149 463 425	0	472 948	0	0	0	0	0	0	188 638 162	149 936 373
K911. Hiteh-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről			0		0				0			0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0				0			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0				0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0				0			0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása			0	xx	xx			xx xx	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			0		0				0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			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	472 948	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

Ft-ban

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

16. melléklet

Felújítási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
	Módosított Előirányzat összege				
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
Felújítások összesen	416 272 081	0	5 442 585	421 714 666	

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

15. melléklet

Beruházási feladat	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
	Módosított Előirányzat összege				
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
Beruházások összesen	4 573 258 600	5 080 000	215 365 457	4 793 704 057	

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

14. melléklet

17. melléklet

Céltartalom célkonkreni részletezése

F-ban

Önkormányzat	Megnevezés
0	Céltartalom összesen





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

2023. .... hó

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... Ft  
 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... Ft  
 (% = az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2022. .... hó .... nap

Kölségvetési szerv vezetője .....

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

F-ban

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

**Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése**

22. melléklet

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés						0
Kötvénybevitél kiadásai						0
<b>14. melléklet szerinti beruházás</b>		0	0			0
Település rendezésterv						0
Inagatlan vásárlás						0
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal						0
Pályázatokhoz kapcsolódód fejlesztések						0
Mart aszfalt						0
Kamera						0
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök						0
Tárgyi eszköz beszerzés						0
Tárgyi eszköz beszerzés						0
Tárgyi eszköz beszerzés						0
<b>15. melléklet szerinti felújítás</b>		0	0			0
Ondi óvoda átalakítás						0
Viziközmű felújítás						0
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal						0
Önkormányzati fejlesztések 2021						0
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (úszoda+utca)						0
Kapuzat						0
Pályázat SZMK						0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						0
						0
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

## KIMUTATÁS

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

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

Ft

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege	809 478 766
			813 085 201
Helyi adóbeli származó bevétel			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatiot 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			
Részvétel értékesítéséből származó bevétel			
Vallalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 606 435
Közösséggel kapcsolatos megilletés			
Saját bevétel összesen			0

\* Az adósságot keletkeztető ügyletkehez 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
			897 137
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZL) szerinti hitelvizsgonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatali napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamidője alatt és a lízing szerződésben kikötött tőkeösszeg hátralévő összege.			697 137
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repülőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			5 195 797
Szerződésben kapott, legálább háromszázhatvanöt nap időtartamú hasznosított fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti beletek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen			5 195 797
697 137			697 137

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

**KIMUTATÁS**

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

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

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

Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
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
<b>Ebből:</b>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartozkodás után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	68 493 305
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 608 402
<b>Ebből:</b>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartozkodás után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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 indoklás:

Helyi adórendelet alapján: - iparűzési 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 kötelezettségének 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	757 934 300	765 513 643	773 168 779	780 900 467	788 709 472	796 596 567	804 562 532	812 608 158	820 734 239	828 941 582	11 493 099 739
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog énekésít. bevét.	0	47 000 000														47 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	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
Keszességvállalással 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 főkeletkezése																0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing tárgyszerző hátralévő összege	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	1 846 187										7 380 800
Visszavásárlási kötelezettség kikülsővel megkötött adásvétel szerződés																0
Legfeljebb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Keszességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	1 846 187										7 380 800

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

## 2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	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>

Ft-ban



	KIADÁS	Módosított előirányzat	BEVÉTEL	Módosított előirányzat	TÁMOGATÁS	Módosított előirányzat
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
ÓVODA	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	177 104 580	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>

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

<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>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------