

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
2023. év

Bevétel			Kiadás			Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módszert	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módszert	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	2 401 025 162	2 394 377 871	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 866 026 553	1 620 362 656
B3. Közhatalmi bevételek	607 000 000	813 085 201	907 571 849	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 615 627	185 654 315	181 948 238
B4. Működési bevételek	269 674 049	284 632 102	193 218 875	K3. Dolgozó kiadások	1 235 673 933	1 254 359 004	1 079 639 906
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 059	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 085
				K5. Egyéb működési célú kiadások	677 886 032	785 266 219	765 717 301
				Ebből: Államháztartáson belülről	75 264 800	15 284 800	0
				Céltartalékok	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	3 498 743 065	3 495 168 395	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 540 678 189	3 917 005 091	3 668 419 186
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	303 088 097	304 660 732	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134	83 235 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	3 801 831 162	3 799 829 127	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323	4 000 241 707	3 712 054 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	1 231 889 438	1 206 578 362	K6. Beruházások	956 598 263	4 723 549 759	1 366 493 272
B5. Felhalmozási bevételek	26 507 059	26 507 059	24 212 375	K7. Felújítások	578 804 666	434 714 104	402 668 745
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	1 258 396 497	1 230 964 737	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 537 402 929	5 167 050 319	1 775 948 473
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5 195 797	1 014 238
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 853 522	5 370 685 661	5 343 224 901	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929	5 172 246 116	1 776 962 711
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	4 757 139 562	4 726 133 132	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118	9 084 056 410	5 444 367 659
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 174 847 970	4 415 348 261	4 416 920 898	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134	88 431 413	44 649 854
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	9 172 487 823	9 143 054 028	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	9 172 487 823	5 489 017 513

0

0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Fl-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szavazatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	291 663 140	0	0	0	0	0	0	301 139 220	291 663 140	291 663 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 280	247 654 179	247 654 179	0	0	0	0	0	0	222 658 280	247 654 179	247 654 179
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	455 453 281	547 287 721	547 287 721	0	0	0	0	0	0	455 453 281	547 287 721	547 287 721
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	61 187 430	61 187 430	0	0	0	0	0	0	53 385 430	61 187 430	61 187 430
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	33 004 774	33 004 774	0	0	0	0	0	0	0	33 004 774	33 004 774
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	30 192 494	30 192 494	0	0	0	0	0	0	0	30 192 494	30 192 494
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő feladatok 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	157 513 710	173 625 528	173 625 528	15 822 644	29 892 459	22 715 051	888 527 983	986 518 037	987 047 554	1 061 864 337	1 190 036 024	1 193 388 133
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 384 615 266	1 384 615 266	15 822 644	29 892 459	22 715 051	888 527 983	986 518 037	987 047 554	2 094 500 528	2 401 025 762	2 394 377 871
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	813 085 201	813 085 201							667 000 000	813 085 201	907 571 849
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	377 953	0	0	0	540 000	540 000	6 644 864	540 000	540 000	7 022 817
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	12 925 642	1 250 000	1 372 000	629 120	40 090 000	33 632 018	22 925 765	68 340 000	79 849 454	36 480 527
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	46 986 047	6 100 000	10 387 000	10 322 671	3 000 000	3 090 454	4 874 453	49 100 000	53 477 454	62 193 171
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	9 981 936	0	0	0	21 200 000	31 449 832	28 547 921	68 200 000	78 449 632	38 529 757
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	21 221 005	0	120 000	0	13 407 435	16 684 512	13 123 184	53 407 435	56 804 512	34 344 169
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	8 804 000	25 000 000	25 000 000	8 804 000
B408. Kamalbevételek	0	0	118	0	0	0	0	0	6	0	0	124
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 000 000	177 178	0	0	2	0	0	1	0	2 000 000	177 181
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	3 266 682	0	209 000	208 456	7 086 614	8 127 488	1 983 191	7 086 614	8 336 488	5 488 529
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	95 155 041	7 350 000	12 088 000	11 160 249	90 324 049	98 544 102	86 903 385	269 674 049	284 632 102	193 218 675
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő feladatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	0	0	0	0	0	0	230 927 069	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	0	0	0	0	0	0	230 927 069	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 870	2 366 154 034	2 387 342 156	23 172 644	41 980 459	33 875 300	978 852 032	1 085 062 139	1 073 950 939	3 262 101 646	3 493 196 632	3 495 168 395
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizető értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	3 660 438	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	149 346 084	259 672 615	259 672 615
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	44 988 117	0	0	0	0	0	0	38 000 000	43 415 482	44 988 117
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	162 842 514	168 257 996	169 830 631	3 660 438	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	187 346 084	303 088 097	304 660 732
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 539 958 463	2 557 172 787	26 833 082	46 296 297	38 191 138	999 695 164	1 215 576 402	1 204 465 202	3 449 447 730	3 801 831 162	3 799 829 127

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		25 663 500	25 663 500
REKI támogatás		7 341 274	7 341 274
Összesen	0	33 004 774	33 004 774

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

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

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

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés	Ft-ban
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190	117 700 575	117 700 575							113 416 190	117 700 575	117 700 575	
Házi orvosi praxis	16 411 000	16 662 500	16 662 500							16 411 000	16 662 500	16 662 500	
Biztos Kezdet Házak	27 686 520	30 872 520	30 872 520							27 686 520	30 872 520	30 872 520	
Kisfésérg munkaszervezeti feladatok ellátása				9 850 144	9 850 144	9 850 144				9 850 144	9 850 144	9 850 144	0
Munkaadói támogatás-közfoglalkoztatás				4 792 500	19 942 315	22 715 051				4 792 500	19 942 315	22 715 051	
Diákmutató		5 294 933	5 294 933							5 294 933	5 294 933	5 294 933	
Bursa ösztöndíj visszaülés		165 000	165 000							165 000	165 000	165 000	
mezővári feladatok támogatása		2 930 000	2 930 000	1 080 000						1 080 000	2 930 000	2 930 000	
ESZEI NEAK							887 726 000	985 266 054	985 266 054	887 726 000	985 266 054	985 266 054	
ESZEI pályázatok								450 000	450 000	801 983	450 000	450 000	
SZMK pályázat							801 983	801 983	1 331 500	801 983	801 983	1 331 500	
Hivatal													
Óvoda													
Múzeum													
Egyéb működési célú támogatások													
Összesen	157 513 710	173 625 528	173 625 528	15 822 644	29 892 459	22 715 051	888 527 983	986 516 037	987 047 554	1 061 864 337	1 190 036 024	1 193 388 133	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szavok összesen	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	1 088 846 857	1 090 303 798	0	1 088 846 857	1 090 303 798	207 406 179	143 042 581	116 274 564	1 231 889 438	1 206 578 362
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	1 088 846 857	1 090 303 798	0	1 088 846 857	1 090 303 798	215 406 179	143 042 581	116 274 564	1 231 889 438	1 206 578 362
B51. Imaterfális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	24 212 375	0	26 507 059	24 212 375	0	0	0	26 507 059	24 212 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	24 212 375	0	26 507 059	24 212 375	0	0	0	26 507 059	24 212 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	174 000	0	0	0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	174 000	0	0	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	1 115 353 916	1 114 690 173	0	1 115 353 916	1 114 690 173	215 406 179	143 042 581	116 274 564	1 258 396 497	1 230 964 737
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	4 112 260 164	4 112 260 164
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	4 112 260 164	4 112 260 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	5 227 614 080	5 226 950 337	0	5 227 614 080	5 226 950 337	215 406 179	143 042 581	116 274 564	1 666 653 661	5 343 224 901

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesítés	Összesen	Módosított	Tejlesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	291 663 140	0	291 663 140	291 663 140	301 139 220	291 663 140	291 663 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	222 658 260	247 654 179	247 654 179	0	247 654 179	247 654 179	222 658 260	247 654 179	247 654 179
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	455 453 281	547 287 721	547 287 721	0	547 287 721	547 287 721	455 453 281	547 287 721	547 287 721
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	53 385 430	61 187 430	61 187 430	0	61 187 430	61 187 430	53 385 430	61 187 430	61 187 430
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	33 004 774	33 004 774	0	33 004 774	33 004 774	0	33 004 774	33 004 774
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	30 192 494	30 192 494	0	30 192 494	30 192 494	0	30 192 494	30 192 494
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	173 625 528	173 625 528	0	173 625 528	173 625 528	157 513 710	173 625 528	173 625 528
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 190 149 901	1 384 615 266	1 384 615 266	0	1 384 615 266	1 384 615 266	1 190 149 901	1 384 615 266	1 384 615 266
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	813 085 201	907 571 849	0	813 085 201	907 571 849	667 000 000	813 085 201	907 571 849
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	377 953	0	0	377 953	0	0	377 953
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	25 000 000	12 882 572	0	25 000 000	12 882 572	25 000 000	25 000 000	12 925 642
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	46 996 047	0	40 000 000	46 996 047	40 000 000	40 000 000	46 996 047
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	9 981 836	0	47 000 000	9 981 836	47 000 000	47 000 000	9 981 836
B405. Ellátási díjak	0	0	208 380	0	0	208 380	0	0	208 380
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	21 199 869	0	40 000 000	21 199 869	40 000 000	40 000 000	21 221 005
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	118	0	0	118	0	0	118
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 000 000	177 178	0	2 000 000	177 178	0	2 000 000	177 178
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	3 231 678	0	0	3 231 678	0	0	3 266 882
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	95 055 631	0	174 000 000	95 155 041	172 000 000	174 000 000	95 155 041
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	0	0	0	230 927 069	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	230 927 069	0	0	0	0	0	230 927 069	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 260 076 970	2 366 154 034	2 387 242 746	0	2 366 154 034	2 387 242 746	2 260 076 970	2 366 154 034	2 387 342 156
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	124 842 514	124 842 514	124 842 514	0	124 842 514	124 842 514	124 842 514	124 842 514	124 842 514
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	44 988 117	0	43 415 482	44 988 117	38 000 000	43 415 482	44 988 117
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	162 842 514	168 257 996	169 830 631	0	168 257 996	169 830 631	162 842 514	168 257 996	169 830 631
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 539 958 463	2 557 073 377	0	2 539 958 463	2 557 073 377	2 422 919 484	2 539 958 463	2 557 172 787
							1 451 447 343	5 227 614 080	5 226 950 337
							3 874 366 827	7 767 572 543	7 784 123 124

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JÖVEGJEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	072111 Házzi orvosi segítségnyújtás	Teljesítés	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés				
	011130 Önkormányzatok és intézmények feladatainak megvalósítására szolgáló bevételek	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	Módosított előirányzat	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok a. 041237 Közfoglalkoztatás miniprogram	Módosított előirányzat	Teljesítés	080020 Városgazdálkodás és	Módosított előirányzat	Teljesítés													
B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		301 139 220	291 663 140	291 663 140			301 139 220	291 663 140	291 663 140			291 663 140	291 663 140	291 663 140			291 663 140			291 663 140			
B12. Töpregház önk. nyomatékvédési támogatás			247 654 179	247 654 179			247 654 179	247 654 179	247 654 179			247 654 179	247 654 179	247 654 179			247 654 179			247 654 179			
B13. Töpregház önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása			411 908 914	547 287 721	547 287 721		411 908 914	547 287 721	547 287 721			411 908 914	547 287 721	547 287 721			411 908 914			547 287 721			
B15. Működési célú központosított előirányzatok és költségvetési támogatások			53 268 430	61 187 430	61 187 430		53 268 430	61 187 430	61 187 430			53 268 430	61 187 430	61 187 430			53 268 430			61 187 430			
B16. Államháztartás belső bevételek			33 064 774	33 064 774	33 064 774		33 064 774	33 064 774	33 064 774			33 064 774	33 064 774	33 064 774			33 064 774			33 064 774			
B17. Államháztartás belső bevételek			30 182 464	30 182 464	30 182 464		30 182 464	30 182 464	30 182 464			30 182 464	30 182 464	30 182 464			30 182 464			30 182 464			
B14. Töpregház önk. kulturális feladatok támogatása			53 386 430	61 187 430	61 187 430		53 386 430	61 187 430	61 187 430			53 386 430	61 187 430	61 187 430			53 386 430			61 187 430			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																							
B16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 686 520	31 037 520	31 037 520	2 630 000	2 630 000		31 037 520	31 037 520	31 037 520	113 416 160	117 706 575	117 706 575	117 706 575	117 706 575	16 411 000	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500			
B2. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	613 895 241	607 571 849																		607 000 000		
B201. Közfeladatellátás, ellátások			25 000 000	25 000 000	25 000 000																		
B202. Szolgáltatások ellátása			40 000 000	40 000 000	40 000 000																		
B203. Kiszámlázott szolgáltatások ellátása			47 000 000	47 000 000	47 000 000																		
B204. Tűzvédelmi bevételek			298 360	298 360	298 360																		
B205. Elhatárolt díjak			11 078 851	11 078 851	11 078 851																		
B206. Kiszámlázott általános forgalmi adó			20 000 000	20 000 000	20 000 000																		
B207. Általános forgalmi adó visszatérítése																							
B208. Kamatszolgáltatások			118	118	118																		
B210. Előzetes államháztartás-előirányzat			177 178	177 178	177 178																		
B211. Egyéb működési bevételek			241 771	241 771	241 771																		
B2. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	32 552 232																				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			25 000 000	25 000 000	25 000 000																		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			40 000 000	40 000 000	40 000 000																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			230 827 069	230 827 069	230 827 069																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			230 827 069	230 827 069	230 827 069																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B4.+B.6.)	1 067 613 560	1 018 122 721	971 616 601	889 179 624	889 179 624		1 213 919 738	1 213 919 738	1 213 919 738	113 416 160	117 706 575	117 706 575	117 706 575	16 411 000	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500	2 216 620 693	2 366 164 034	2 387 242 746	
B011. Helyi- és központosított államháztartáson kívülről																							
B012. Előirányzatok bevételei																							
B013. Munkaadókat terhelő járulékok																							
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B016. Képzési, irányítói, szervezői támogatás																							
B017. Belföldi megelőlegezések																							
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B011. +B017.)	124 461 331	129 879 813	141 449 448																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 074 891	1 187 999 534	1 113 066 049	889 179 624	889 179 624		1 213 919 738	1 213 919 738	1 213 919 738	141 707 373	146 081 750	146 081 750	146 081 750	16 411 000	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500	16 662 500	2 378 663 117	2 529 958 463	2 557 072 377	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			43 070	43 070
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			21 136	21 136
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek			35 204	35 204
B4. Működési bevételek összesen	0	0	99 410	99 410
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	99 410	99 410
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	99 410	99 410

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCSÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok juttatásai és állományi igazgatási tevékenysége	Módszert	Teljesítés	Önkormányzatok előzményei a központi költségvetésről	Módszert	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	Módszert	Teljesítés	Pályázatok	Módszert	Teljesítés	Összesen	Módszert	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről															
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	437 438 398	1 082 760 019	1 084 246 800	437 438 398	1 088 846 857	1 088 846 857	1 088 846 857
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése	28 507 059	28 507 059	24 212 375									26 507 059	26 507 059	24 212 375	24 212 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Rézszeresek értékesítése															
B55. Részesegek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	28 507 059	28 507 059	24 212 375	0	0	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	24 212 375	24 212 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélések államháztartáson kívülről															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			174 000												174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B6., B7.)	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	0	437 438 398	1 082 760 019	1 084 246 800	483 945 457	1 115 353 916	1 114 860 173	1 114 860 173
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B813. Beföldi értékpapírok bevételai															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Beföldi megelőlegezések															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	0	1 474 940 284	5 195 020 183	5 196 507 124	1 451 447 343	5 227 614 080	5 226 950 337	5 226 950 337

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv megnevezése:											
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államgazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 822 644	29 892 459	22 715 051	0	29 892 459	22 715 051	0	0	15 822 644	29 892 459	22 715 051	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 822 644	29 892 459	22 715 051	0	29 892 459	22 715 051	0	0	15 822 644	29 892 459	22 715 051	0
B401. Készletértékesítés ellenőréke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenőréke	1 250 000	1 372 000	629 120	0	1 372 000	629 120	0	0	1 250 000	1 372 000	629 120	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenőréke	6 100 000	10 387 000	10 322 671	0	10 387 000	10 322 671	0	0	6 100 000	10 387 000	10 322 671	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
B410. Egyéb működési bevételek	0	209 000	208 456	0	209 000	208 456	0	0	0	209 000	208 456	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	12 088 000	11 160 249	0	12 088 000	11 160 249	0	0	7 350 000	12 088 000	11 160 249	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	23 172 644	41 890 459	33 875 300	0	41 890 459	33 875 300	0	0	23 172 644	41 890 459	33 875 300	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	4 315 838	0	0	3 660 438	4 315 838	4 315 838	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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	4 315 838	4 315 838	0	0	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 833 082	46 296 297	38 191 138	0	46 296 297	38 191 138	0	0	26 833 082	46 296 297	38 191 138	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Ft-ban
					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
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
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 visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				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
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
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 visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
				Összesen	Módosított	Teljesítés
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. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0
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.)	0	0	0	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B812. Belföldi 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, irányító szervei támogatás	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban Összesen
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
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. Immateriális 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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
		Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális 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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	MŰZEUIM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
																0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	801 983	801 983	801 983	887 726 000	985 716 054	985 716 054	888 427 083	986 516 037	987 047 554	987 047 554	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	801 983	801 983	801 983	887 726 000	985 716 054	985 716 054	888 427 083	986 516 037	987 047 554	0	0
B401. Közvetlenrészletre, ellenőrzésre	500 000	500 000	205 214	0	0	0	40 000	40 000	6 348 050	0	0	0	540 000	540 000	0 644 804	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	7 869 303	0	0	0	14 000 000	14 000 000	6 359 500	15 500 000	0 062 016	8 006 803	40 090 000	33 852 016	22 924 765	0	0
B403. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 778 989	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 454	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 108 289	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	2 006 518	1 509 449	1 509 449	1 135 502	5 413 386	5 413 386	4 056 068	2 550 000	5 827 677	5 806 236	13 407 335	16 684 512	13 123 184	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítéke	0	0	3 920 000	5 000 000	5 000 000	5 484 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	8 804 000	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	706 521	0	0	75 414	7 086 614	7 086 614	102 382	0	1 040 874	1 040 874	7 088 614	8 127 488	1 893 191	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	14 341 822	13 609 449	13 609 449	10 889 205	29 830 000	29 830 000	21 888 489	32 150 000	40 370 653	39 983 869	80 324 048	88 544 102	68 903 385	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1..B6..B4..B.6.)	14 934 000	14 934 000	14 341 822	13 609 449	13 609 449	10 889 205	30 431 083	30 431 083	23 019 989	919 876 000	1 026 086 707	1 025 706 053	978 852 032	1 085 062 139	1 073 950 898	0	0
B811. Helyi- és közszervezeti államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Munkaadókat megillető bevételek	0	14 721 506	14 721 506	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 783 247	8 783 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 643 132	130 514 263	130 514 263	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beföldi megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	14 721 506	14 721 506	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 524 922	8 783 247	8 783 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 643 132	130 514 263	130 514 263	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	28 655 506	28 063 128	14 927 659	14 927 659	12 207 475	35 956 005	39 169 230	31 783 246	933 876 000	1 131 798 007	1 131 411 353	999 695 164	1 215 676 402	1 204 465 202	0	0

Költségvetési szerv megnevezése: MŰZEUM	
---	--

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	295 214	500 000	500 000	295 214	500 000	295 214
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	7 869 363	10 500 000	10 500 000	7 869 363	10 500 000	7 869 363
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 086 518	3 934 000	3 934 000	2 086 518	3 934 000	2 086 518
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	3 320 000	0	0	3 320 000	0	3 320 000
B408. Kamatbevételek	0	0	6	0	0	6	0	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	766 521	0	0	766 521	0	766 521
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 341 622	14 934 000	14 934 000	14 341 622	14 934 000	14 341 622
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	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	14 341 622	14 934 000	14 934 000	14 341 622	14 934 000	14 341 622
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	0	0	14 721 506	0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
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. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befutók megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	14 721 506	0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	29 063 128	14 934 000	29 655 506	29 063 128	14 934 000	29 655 506
								22 570 000
								52 225 506

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				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
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
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 visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEM												
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT												
		Ft-ban												
082063 Múzeumi kiállítás tov.	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Folyozatok	Módosított	Teljesítés	080990 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	204 706	500 000									500 000	500 000	204 706
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	7 881 883	10 500 000	500 000	7 480							10 500 000	10 500 000	7 889 363
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000										0	0	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek												0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 084 406	3 934 000	3 934 000	2 020							3 934 000	3 934 000	2 086 518
B407. Alapítványi forgalmi adó visszatérítése		3 320 800										0	0	3 320 800
B408. Kamatbevételek		6										0	0	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		766 521										0	0	766 521
B4. Működési bevételek összesen	0	10 500 000	14 331 522	14 934 000	4 434 000	9 500	0	0	0	0	0	14 934 000	14 934 000	14 341 622
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	10 500 000	14 331 522	14 934 000	4 434 000	9 500	0	0	0	0	0	14 934 000	14 934 000	14 341 622
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei												0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele												0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 721 500										0	0	14 721 500
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0	0
B816. Központi, kintlév. szerv támogatás												0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése												0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	14 721 500	14 721 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 721 500	14 721 500	14 721 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	25 221 500	29 055 022	14 934 000	4 434 000	9 500	0	0	0	0	0	29 655 500	29 655 500	29 063 122

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓYODA
---	--------------

A 2023.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Bevételek	Előirányzatok
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	7 100 000	7 100 000	4 198 289	0	0	4 198 289	7 100 000	7 100 000	4 198 289	0	4 198 289
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	1 133 562	0	0	1 133 562	1 509 449	1 509 449	1 133 562	0	1 133 562
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	5 000 000	5 484 000	0	0	5 484 000	5 000 000	5 000 000	5 484 000	0	5 484 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	73 414	0	0	73 414	0	0	73 414	0	73 414
B4. Működési bevételek összesen	13 609 449	13 609 449	10 889 265	0	0	10 889 265	13 609 449	13 609 449	10 889 265	0	10 889 265
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 609 449	13 609 449	10 889 265	0	0	10 889 265	13 609 449	13 609 449	10 889 265	0	10 889 265
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 927 659	14 927 659	12 207 475	0	0	12 207 475	14 927 659	14 927 659	12 207 475	0	12 207 475

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓYODA														
	KÖTELEZŐ FELADAT														
	091110 Övonal nevelés szabmai feladatai	Módosított	Tejlesítés	091140 Övonal nevelés működési feladatai	Módosított	Tejlesítés	096015 Gyermekek Zelés	Módosított	Tejlesítés	104035 Bölcsöde	Módosított	Tejlesítés	Összesen	Módosított	Tejlesítés
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen															
B401. Köszalértékelés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke															
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Ellátási díj															
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kamatbevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek				73 217											
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	73 217	0	73 217	11 669 292	11 669 292	9 576 370	1 940 157	1 940 157	1 239 678	13 609 449	13 609 449	10 889 265
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	73 217	11 669 292	11 669 292	9 576 370	1 940 157	1 239 678	1 940 157	1 239 678	13 609 449	13 609 449	10 889 265	
B811. Helyi- és közszolgáltatás államháztartáson kívülről															
B812. Beföldi értékpapírok bevételei															
B813. Várakozás igénybevétele															
B814. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek															
B815. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek (forrásleírás)															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Betétek megszüntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	73 217	12 987 502	12 987 502	10 894 580	1 940 157	1 239 678	1 940 157	1 239 678	14 927 659	14 927 659	12 207 475	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					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
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
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 visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	1 331 500	0	0	0	801 983	801 983	1 331 500	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	1 331 500	0	0	0	801 983	801 983	1 331 500	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	0	6 349 650	40 000	40 000	6 349 650	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	5 299 111	6 000 000	6 000 000	1 060 488	14 090 000	14 090 000	6 359 599	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 779 999	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 779 999	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	2 096 156	1 500 000	1 500 000	2 000 712	5 413 386	5 413 386	4 096 868	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 345	0	0	37	7 086 614	7 086 614	102 382	
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	12 277 612	7 500 000	7 500 000	9 410 887	29 630 000	29 630 000	21 688 499	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	22 931 983	22 931 983	13 609 112	7 500 000	7 500 000	9 410 887	30 431 983	30 431 983	23 019 999	
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	31 695 230	22 372 359	7 500 000	7 500 000	9 410 887	35 956 905	39 195 230	31 783 246	
									4 198 017	
									43 393 247	

**A 2023.ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKENT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	FT-ban									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművatalkodás	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről							0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	1 331 500				801 983	801 983	1 331 500	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	1 331 500	0	0	0	801 983	801 983	1 331 500	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000					40 000	40 000	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	5 044 628	90 000	90 000	254 483	8 090 000	8 090 000	5 299 111	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 779 999				3 000 000	3 000 000	4 779 999	
B405. Ellátási díjak	0	0					0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	2 027 444			68 712	3 913 386	3 913 386	2 096 156	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	
B408. Karna-bevételek							0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1				0	0	1	
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 345				7 086 614	7 086 614	102 345	
B4. Működési bevételek összesen	22 040 000	22 040 000	11 954 417	90 000	90 000	323 195	22 130 000	22 130 000	12 277 612	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről							0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	22 841 983	22 841 983	13 285 917	90 000	90 000	323 195	22 931 983	22 931 983	13 609 112	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről							0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247				5 524 922	8 763 247	8 763 247	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	
B817. Beletek megszüntetése							0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	0	0	5 524 922	8 763 247	8 763 247	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 366 905	31 605 230	22 049 164	90 000	90 000	323 195	28 456 905	31 695 230	22 372 359	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104030 Gyermkek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	Módosított előirányzat	Teljesítés	086090 egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson belülről							0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0					0	0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Készletértékesítés ellenértéke							6 000 000	6 000 000	6 349 650		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 060 488	6 000 000			6 000 000	6 000 000	1 060 488		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0		
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			286 312	1 500 000			1 500 000	1 500 000	2 000 712		
B407. Államias forgalmi adó visszatérítése							0	0	0		
B408. Kamatbevételek							0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai							0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek			2				0	0	37		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 346 802	7 500 000			7 500 000	7 500 000	9 410 887		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson kívülről							0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	1 346 802	7 500 000			7 500 000	7 500 000	9 410 887		
B811. Hitelek, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről							0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételai							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 szervek támogatás							0	0	0		
B817. Befejelek megszüntetése							0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0			0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINŐÖSSZESEN	0	0	1 346 802	7 500 000			7 500 000	7 500 000	9 410 887		

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000	450 000	887 726 000	985 266 054	985 266 054	887 726 000	985 716 054	985 716 054		
B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen	0	450 000	450 000	887 726 000	985 266 054	985 266 054	887 726 000	985 716 054	985 716 054		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	268 848	268 848	15 500 000	8 793 168	8 427 955	15 500 000	9 062 016	8 696 803		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	90 454	90 454	0	0	0	0	90 454	90 454		
B405. Ellátási díjak	14 100 000	22 722 932	22 722 932	0	1 626 700	1 626 700	14 100 000	24 349 632	24 349 632		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	5 741 234	5 741 234	0	86 443	86 443	2 550 600	5 827 677	5 806 236		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	812 689	812 689	0	228 185	228 185	0	1 040 874	1 040 874		
B4. Működési bevételek összesen	16 650 600	29 636 157	29 614 716	15 500 000	10 734 496	10 369 283	32 150 600	40 370 653	39 983 999		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 650 600	30 086 157	30 064 716	903 226 000	995 000 550	995 635 337	919 876 600	1 026 086 707	1 025 700 053		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 650 600	44 086 157	44 064 716	903 226 000	1 087 711 850	1 087 346 637	933 876 600	1 131 798 007	1 131 411 353		
									116 274 564		

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

ESZEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														Tulajdítás	Módosított	Teljesítés	
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális érfokoztatás	Módosított	Teljesítés	102031 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés	104043 Család és gyermekjólét központ	Módosított				Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről.															0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	450 000	450 000	450 000
B401. Kiszármaztatásos ellátások																		
B402. Szolgáltatások ellátása																		
B403. Közvetített szolgáltatások ellátása																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszármaztatott állandós forgalmi adó																		
B407. Állandós forgalmi adó visszatérítése																		
B408. Kamatbevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Egyéb működési bevételek																		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	14 550 600	26 810 792	26 789 351	1 500 000	1 536 581	1 536 581	600 000	600 000	11 524	413 344	413 344	812 689	812 689	812 689	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről																		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	14 550 600	26 810 792	26 789 351	1 500 000	1 986 581	1 986 581	600 000	600 000	760 564	528 220	528 220	16 650 600	30 086 157	30 086 157	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
B812. Befizetési felvétel államháztartáson belülről																		
B813. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
B816. Központi, irányító szervi támogatás																		
B817. Belföldi megelőlegezések																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	28 550 600	40 810 792	40 789 351	1 500 000	1 986 581	1 986 581	600 000	600 000	760 564	528 220	528 220	30 650 600	44 086 157	44 086 157	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		Ft-ban											
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított	Tejlesztés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Tejlesztés	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	887 726 000	985 266 054	985 266 054							887 726 000	985 266 054	985 266 054
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	887 726 000	985 266 054	985 266 054	0	0	0	0	0	0	887 726 000	985 266 054	985 266 054
B401.	Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	8 293 168	8 139 155	1 000 000			500 000	500 000	288 800	15 500 000	8 793 168	8 427 955
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405.	Eljárási díjak		428 350	428 350		887 250	887 250		311 100	311 100	0	1 626 700	1 626 700
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		86 443	86 443							0	86 443	86 443
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408.	Kamatbevételek										0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410.	Egyéb működési bevételek	14 000 000	8 867 721	8 713 708	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	15 500 000	10 734 496	10 369 283
B4.	Működési bevételek összesen	14 000 000	8 867 721	8 713 708	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	15 500 000	10 734 496	10 369 283
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		901 726 000	994 133 775	993 979 762	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	903 226 000	996 000 550	995 635 337
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele		91 711 300	91 711 300							0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816.	Központi, irányítói szervi támogatás										0	0	0
B817.	Betétek megszüntetése										0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	91 711 300	91 711 300	0	0	0	0	0	0	0	91 711 300	91 711 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		901 726 000	1 085 845 075	1 085 691 062	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	903 226 000	1 087 711 850	1 087 346 637

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉS SZERVEK

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Múzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SzNIK	Mérleklített	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ettől	
														Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	0	0	4 188 017	4 188 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	207 406 179	135 042 681	116 274 564	116 274 564	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 570 000	22 570 000	0	0	4 188 017	4 188 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	215 406 179	143 042 681	116 274 564	116 274 564	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	22 570 000	22 570 000	0	0	4 188 017	4 188 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	215 406 179	143 042 681	116 274 564	116 274 564	0
B811. Előrel- és költséghelybeli államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belülről megpályázások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megpályázások túlerőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megpályázása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	22 570 000	22 570 000	0	0	4 188 017	4 188 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	215 406 179	143 042 681	116 274 564	116 274 564	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MUZEUM

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	eredeti	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8000000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8000000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B54. Részesedések értékesítése				0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
					0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8000000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
					0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8000000	8 000 000	0	0	8 000 000	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban						
	Kötelező feladatok	módosított	tejesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	tejesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017				0	4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017				0	4 198 017
B51. Immateriális javak értékesítése	0					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0	0
B54. Részeselek értékesítése	0					0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0				0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0			0	4 198 017
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 megszüntetése	0					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0				0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0			0	4 198 017

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

Fl-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen		Teljesítés
							Módosított	Teljesítés	
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 bevételiei államháztartáson belülről	0			188 638 162	116 274 564	116 274 564	188 638 162	116 274 564	116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			188 638 162	1 162 745 64	1 162 745 64	1 886 381 62	1 162 745 64	1 162 745 64
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0					0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0					0
B54. Részesedések értékesítése	0			0					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			188 638 162	1 162 745 64	1 162 745 64	1 886 381 62	1 162 745 64	1 162 745 64
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 megszüntetése	0			0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			188 638 162	1 162 745 64	1 162 745 64	1 886 381 62	1 162 745 64	1 162 745 64

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCINEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	072210 Járatételek gyógyászati elbírása	módosított	teljesítés	073160 Egyes szolgáltatások ellátása	módosított	teljesítés	102022 Idősek állam-napi elbírása	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 638 162	110 274 564	110 274 564							188 638 162	110 274 564	110 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188 638 162	110 274 564	110 274 564	0	0	0	0	0	0	188 638 162	110 274 564	110 274 564
B51 Immateriális javak értékelése												0
B52 Ingatlanok, értékelése												0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékelése												0
B54 Részvételések értékelése												0
B55 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	188 638 162	110 274 564	110 274 564	0	0	0	0	0	0	188 638 162	110 274 564	110 274 564
B311 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B312 Beföldi értékpapírok bevételei												0
B313 Maradvány igénybevétele												0
B314 Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B315 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B316 Központi, területi szerv támogatás												0
B317 Betétek megszűntetése												0
B3. Finanszírozási bevételek összesen (B311. +B317.)	0			0			0			0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 638 162	110 274 564	110 274 564	0	0	0	0	0	0	188 638 162	110 274 564	110 274 564

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

FIKOSZÁR	Önkormányzat	Módosított	Tejlesztés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Tejlesztés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Tejlesztés	Mindösszesen	Módosított	Tejlesztés	F-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI													
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966	199 820 678	231 345 700	261 241 454	258 061 431	1 036 816 245	1 177 110 133	1 162 480 547	1 436 492 597	1 666 026 553	1 620 362 656	1 620 362 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	21 611 766	18 905 251	29 782 441	34 065 208	34 065 208	120 071 420	129 977 341	128 977 779	165 615 627	185 654 315	181 948 238	181 948 238
K3. Dologi kiadások	631 666 716	601 784 827	490 489 828	49 760 000	49 067 836	44 263 420	554 247 217	603 506 341	544 906 658	1 235 673 933	1 254 359 004	1 079 659 906	1 079 659 906
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 065	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 760 000	20 731 065	20 731 065
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	761 240 951	761 742 033	0	3 779 964	3 779 964	50 000	245 304	195 304	677 896 032	785 266 219	765 717 301	765 717 301
Ebből: Államháztartás	45 284 800	15 284 800	15 284 800	0	0	0	0	0	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800	15 284 800
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	1 658 012 510	1 491 688 875	310 888 141	348 154 462	340 170 023	1 711 184 882	1 910 839 119	1 836 560 288	3 540 678 189	3 917 005 091	3 668 419 186	3 668 419 186
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	83 235 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616	43 635 616
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	83 235 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 741 248 126	1 535 324 491	310 888 141	348 154 462	340 170 023	1 711 184 882	1 910 839 119	1 836 515 752	3 578 888 323	4 000 241 707	3 712 010 266	3 712 010 266
K6. Beruházások	736 152 806	4 573 258 600	1 223 743 701	5 080 000	3 271 000	2 338 869	215 365 457	147 020 159	140 410 702	956 598 283	4 723 549 759	1 366 493 272	1 366 493 272
K7. Felújítások	573 362 081	416 272 081	387 226 722	0	0	0	5 442 585	18 442 023	15 442 023	578 804 666	434 714 104	402 688 745	402 688 745
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456	6 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	1 311 514 887	4 998 317 137	1 617 756 879	5 080 000	3 271 000	2 338 869	220 808 042	165 462 182	155 852 725	1 537 402 929	5 167 050 319	1 775 948 473	1 775 948 473
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238	1 014 238
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238	1 014 238
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	5 003 512 934	1 618 771 117	5 080 000	3 271 000	2 338 869	220 808 042	165 462 182	155 852 725	1 537 402 929	5 172 246 116	1 776 962 711	1 776 962 711
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 744 761 060	3 154 095 608	315 968 141	351 425 462	342 508 892	1 931 992 924	2 076 301 301	1 992 413 013	5 116 301 252	9 172 487 823	5 489 017 513	5 489 017 513

K4. Előtakaró párbelljuttatásai

Megnevezés	Fiban			
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen
Intézk. Anyakéltáji	100 000	100 000	100 000	100 000
Intézk. Tám.	2 000 000	2 000 000	1 310 748	2 000 000
Közreműködés	600 000	600 000	300 148	600 000
Északi/nyugati támogatás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Támogatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Idések tám.	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Összesen	25 000 000	25 000 000	1 610 892	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok díjszabási és számviteli törvény szerinti működési költségvetésének

Megnevezés	Fiban			
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen
Előirányzatok és bevételek	10 141 608	10 141 608	10 141 608	10 141 608
Összesen	0	10 141 608	10 141 608	0

10.3. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló bevételei

Megnevezés	Fiban			
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen
Szállásdíj adó	85 199 403	85 199 403	85 199 403	85 199 403
Összesen	85 199 403	85 199 403	85 199 403	85 199 403

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Fiban			
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen
Állami támogatás - Kistérségi (Házilag ny. / Tám.szab.)	271 746 628	276 383 762	276 383 762	271 746 628
Állami támogatás - Kistérségi (Házilag ny. / Tám.szab.)	2 789 272	2 789 272	2 789 272	2 789 272
Állami támogatás - Kistérségi (Házilag ny. / Tám.szab.)	59 156 404	48 582 280	48 582 280	59 156 404
Összesen	338 330 440	338 330 440	338 330 440	338 330 440

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Fiban			
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen
Visszatérítendő támogatás	151 000 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000
Visszatérítendő kölcsönök támogatása + felj. re adott támogatások	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000
Képzési alap	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Közvetített támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb támogatás (1.09. sz. a. 251. táblázat)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen	320 900 000	320 900 000	320 900 000	320 900 000

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Fiban	
	Módosított	Teljesítés
Szerzői jogdíj	26 900 000	22 967 199
Szerzői jogdíj	18 000 000	18 000 000
Szerzői jogdíj	1 500 000	1 500 000
Szerzői jogdíj	1 000 000	1 000 000
Szerzői jogdíj	1 000 000	1 000 000
Szerzői jogdíj	3 500 000	3 500 000
Szerzői jogdíj	1 000 000	1 000 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966	199 820 678	0	0	0	168 330 652	227 674 966	199 820 678
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	21 611 766	18 905 251	0	0	0	15 761 766	21 611 766	18 905 251
K3. Dologi kiadások	631 666 716	587 995 907	476 700 908	0	13 788 920	13 788 920	631 666 716	601 784 827	490 489 828
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 085	0	0	0	25 000 000	25 700 000	20 731 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	779 740 951	760 242 033	0	1 500 000	1 500 000	677 846 032	781 240 951	761 742 033
Ebből: Általános tartalék	15 284 800	15 284 800	15 284 800	0	0	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 518 605 166	1 642 723 590	1 476 399 955	0	15 288 920	15 288 920	1 518 605 166	1 658 012 510	1 491 688 875
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	83 235 616	43 635 616	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	83 235 616	1 014 238	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 725 959 206	1 520 035 571	0	15 288 920	15 288 920	1 556 825 300	1 741 248 126	1 535 324 491
K6. Beruházások	736 152 806	4 573 233 100	1 223 718 201	0	25 500	25 500	736 152 806	4 573 258 600	1 223 743 701
K7. Felújítások	573 362 081	416 272 081	387 226 722	0	0	0	573 362 081	416 272 081	387 226 722
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 311 514 887	4 998 291 637	1 617 731 379	0	25 500	25 500	1 311 514 887	4 998 317 137	1 617 756 879
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	5 195 797	5 195 797	1 014 238
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	5 195 797	5 195 797	1 014 238
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	5 003 487 434	1 618 745 617	0	25 500	25 500	1 311 514 887	5 003 512 934	1 618 771 117
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 729 446 640	3 138 781 188	0	15 314 420	15 314 420	2 868 340 187	6 744 761 060	3 154 095 608

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

Módosított	Teljesítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	Módosított	Teljesítés	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + 041237 Közfogl. Mintaprogram	Módosított	Teljesítés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított	Teljesítés	072111 Háziorvosi alapellátás	Módosított	Teljesítés	018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség)	Módosított	Teljesítés
2 000 000	875 064	25 000 000	124 271	20 731 085				98 183 110 6 637 949 15 962 020	99 976 642 7 289 181 15 962 020	99 976 642 7 289 181 5 100 394		5 597 200 784 502	5 597 200 784 502		5 597 200 784 502	5 157 338 784 502 11 181 475			
			0	0					2 796 272 15 284 800	2 796 272 15 284 800						271 746 629		276 383 762	
2 000 000	875 064	25 000 000	25 824 271	20 855 356	0	0	0	120 783 079	126 024 115	115 162 489	0	0	3 681 930	6 324 836	6 381 702	17 123 315	271 746 629	276 383 762	
2 000 000	875 064	27 000 000	27 824 271	20 855 356	0	0	0	120 783 079	127 005 444	116 143 818	0	0	3 681 930	6 324 836	6 381 702	17 123 315	271 746 629	276 383 762	

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Tejlesítés	031030 Közterületek renoválásának fenntartása	Módosított	Tejlesítés	064010 Közvilágítás	Módosított	Tejlesítés	066020 Város-, községvezetői és egyéb szolgáltatások	Módosított	Tejlesítés	pályázatok	Módosított	Tejlesítés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezteté s	
K1. Személyi juttatás	60 050 342	46 712 412														
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 546 181	5 030 240														
K3. Dologi kiadások	242 996 099	152 914 217														
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	85 199 403	137 923 300														
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	395 792 025	342 580 169	0	0	0	144 145 000	144 145 000	90 166 138	320 900 000	388 979 808	388 242 134	231 913 597	243 508 716	221 329 598		2 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	43 635 616														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	43 635 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	434 012 159	386 215 785	0	0	0	144 145 000	144 145 000	90 166 138	320 900 000	388 979 808	388 242 134	231 913 597	243 508 716	221 329 598		2 000 000
K6. Beruházások	20 000 000	4 778 485														
K7. Felújítások	2 574 800	2 574 800														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 786 456	6 786 456														
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	20 000 000	14 139 741	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 280 206	16 418 515	1 286 514 887	4 960 668 846	1 586 191 794		0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	2 280 206	16 418 515	1 286 514 887	4 960 668 846	1 586 191 794		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	20 000 000	15 153 979	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 280 206	16 418 515	1 286 514 887	4 960 668 846	1 586 191 794		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	454 012 159	401 369 764	0	0	0	147 145 000	147 145 000	90 166 138	320 900 000	391 260 014	404 669 649	1 518 428 484	5 204 177 562	1 807 521 392		2 000 000

Ft-ban

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
					168 330 652	227 674 966	199 820 678
					15 761 766	21 611 766	18 905 251
					631 666 716	587 995 907	476 700 908
			0		25 000 000	25 700 000	20 731 085
			0		677 846 032	779 740 951	760 242 033
			0		15 284 800	15 284 800	15 284 800
			0		0	0	0
			0		0	0	0
0	0	0	0	0	1 518 605 166	1 642 723 590	1 476 395 955
					38 220 134	83 235 616	43 635 616
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
0	0	0	0	0	1 556 825 300	1 725 959 206	1 520 035 571
					736 152 806	4 573 233 100	1 223 718 201
					573 362 081	416 272 081	387 226 722
					2 000 000	8 786 456	6 786 456
0	0	0	0	0	1 311 514 887	4 998 291 637	1 617 731 379
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	5 195 797	5 195 797	1 014 238
					0	0	0
0	0	0	0	0	1 311 514 887	5 003 487 434	1 618 745 617
0	0	0	0	0	2 868 340 187	6 729 446 640	3 138 781 188

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:												
Önkormányzati Hivatal												
Ft-ban												
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Állami gazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	231 345 700	261 241 454	258 061 431	0	0	0	0	231 345 700	261 241 454	258 061 431	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	34 065 208	34 065 208	0	0	0	0	29 782 441	34 065 208	34 065 208	0	0
K3. Dologi kiadások	49 760 000	49 067 836	44 263 420	0	0	0	0	49 760 000	49 067 836	44 263 420	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 779 964	3 779 964	0	0	0	0	0	3 779 964	3 779 964	0	0
Ebből: Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0	0	0	310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0
K911. Hiteh. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítási, támogató, pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0	0	0	310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0
K6. Beruházások	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0
K911. Hiteh. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítási, támogató, pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0	0	0	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	315 968 141	351 425 462	342 508 892	0	0	0	0	315 968 141	351 425 462	342 508 892	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	
K3. Dologi kiadások			0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	
<i>Céltartalék</i>				0	0	
				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K6. Beruházások				0	0	
K7. Felújítások				0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	
				0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szorvók

Kiadások jogcímei	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SzAK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	29 451 290	30 631 390	30 631 390	271 610 076	206 293 593	254 695 754	77 478 320	77 478 320	70 472 133	659 160 640	688 710 076	805 073 980	1 036 816 245	1 177 110 193	1 165 490 547
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 000	3 823 597	3 823 597	35 939 310	31 259 310	31 245 099	10 072 182	10 072 182	9 093 931	70 238 028	84 722 252	64 772 252	120 071 400	129 877 341	128 977 778
K3. Dologi kiadások	14 030 000	47 959 892	28 041 211	400 333 228	107 592 228	102 268 264	60 846 386	61 815 273	55 540 020	382 436 693	391 341 858	359 226 273	554 247 217	603 908 341	544 908 658
K4. Előirányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	185 304	185 304	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	245 304	185 304
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	47 902 290	77 707 163	62 791 392	407 902 614	394 935 101	388 246 107	144 398 836	149 995 775	134 898 884	1 110 981 180	1 284 831 080	1 506 095 188	1 711 184 892	1 910 339 118	1 830 559 285
K611. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Befizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Közvetlen irányítású támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	47 902 290	77 707 163	62 791 392	407 902 614	394 935 101	388 246 107	144 398 836	149 995 775	134 898 884	1 110 981 180	1 284 831 080	1 506 095 188	1 711 184 892	1 910 339 118	1 830 559 285
K8. Berekbázisok	23 004 000	9 069 000	3 245 095	1 300 000	130 000	116 499	1 923 205	2 637 319	2 482 003	188 638 162	134 564 145	134 564 145	215 305 447	147 029 159	140 410 702
K9. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 442 595	0	0	0	15 442 023	15 442 023	5 442 545	16 442 023	15 442 023
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K9.)	26 004 000	12 069 000	3 245 095	1 300 000	130 000	116 499	4 365 800	2 637 319	2 482 003	188 638 162	150 006 168	150 006 168	220 747 992	163 471 182	165 852 725
K611. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Befizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Közvetlen irányítású támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	26 004 000	12 069 000	3 245 095	1 300 000	130 000	116 499	4 365 800	2 637 319	2 482 003	188 638 162	150 006 168	150 006 168	220 805 942	163 471 182	165 852 725
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+D+F)	74 406 290	90 385 859	66 037 357	409 202 614	395 065 101	388 364 608	148 764 636	152 633 094	137 378 877	1 299 619 342	1 434 837 248	1 656 101 356	1 931 990 834	2 076 301 301	1 996 412 010

Ftban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Tejlesztés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés	
K1. Személyi juttatás		4 424 000	5 494 080	5 739 604	25 137 200	25 137 200	24 891 676	29 561 200	30 631 280	30 631 280	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		575 120	787 717	792 699	3 135 880	3 135 880	3 130 898	3 711 000	3 923 597	3 923 597	
K3. Dologi kiadások		0	27 820 982	13 311 473	14 630 000	15 036 000	14 729 738	14 630 000	42 956 982	28 041 211	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	195 304	195 304	0	195 304	195 304	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		4 999 120	34 202 779	19 843 776	42 903 080	43 504 384	42 947 616	47 902 200	77 707 163	62 791 392	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		4 999 120	34 202 779	19 843 776	42 903 080	43 504 384	42 947 616	42 903 080	43 504 384	62 746 856	
K6. Berruházások		0	2 196 200	2 196 200	23 504 000	7 492 496	1 049 765	23 504 000	9 688 696	3 245 965	
K7. Felújítások		0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	2 196 200	2 196 200	26 504 000	10 492 496	1 049 765	26 504 000	12 688 696	3 245 965	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	2 196 200	2 196 200	26 504 000	10 492 496	1 049 765	26 504 000	12 688 696	3 245 965	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		4 999 120	36 398 979	22 039 976	69 407 080	53 996 880	43 997 381	74 406 200	90 395 859	66 037 357	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatás	4 424 000	5 494 080	5 739 604	4 424 000	5 494 080	5 739 604
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	787 717	792 699	575 120	787 717	792 699
K3. Dologi kiadások		27 920 982	13 311 473	0	27 920 982	13 311 473
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	4 999 120	34 202 779	19 843 776
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	4 999 120	34 202 779	19 843 776
K6. Beruházások		2 196 200	2 196 200		2 196 200	2 196 200
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 196 200	2 196 200	0	2 196 200	6 588 600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 196 200	2 196 200	0	2 196 200	2 196 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	36 398 979	22 039 976	4 999 120	36 398 979	22 039 976

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

Költségvetési szerv megnevezése:															
MŰZEAUM															
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
Függő															
Kiadások jogcímei	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos felkészítés és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Külső és járásszékely	Módosított	Teljesítés	Tudathatás építési üzemeltetése	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	14 487 500	14 487 500	24 894 676	7 784 800	7 784 800	7 784 800							25 137 206	25 137 200	24 894 676
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 432	1 751 432	3 130 808	1 012 024	1 012 024	1 012 024				372 824	372 824		3 135 808	3 135 800	3 130 808
K3. Dologi kiadások	14 500 000	15 000 000	14 694 928		31 000	31 000				0	5 000	3 810	14 630 000	15 036 000	14 729 736
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 869 032	31 434 336	42 812 206	8 798 824	8 827 824	8 827 824				3 237 224	3 242 224	3 810	42 902 030	43 504 364	42 947 616
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)															
K611. Helyi költségvetés, államháztartáson kívüli															
K602. Befizetés ellenérték nélküli															
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K615. Központi, irányításon belüli megelőlegezések visszafizetése															
K618. Pénzeszközök bevételként elhelyezése															
K617. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 869 032	31 434 336	42 812 206	8 798 824	8 827 824	8 827 824	31 000	0	0	3 237 224	3 242 224	3 810	42 902 030	43 504 364	42 947 616
K6. Beruházások	23 504 000	7 402 496	1 049 765										23 504 000	7 402 496	1 049 765
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000											3 000 000	3 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	26 504 000	10 402 496	1 049 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504 000	10 402 496	1 049 765
K911. Helyi költségvetés, államháztartáson kívüli															
K912. Befizetés ellenérték nélküli															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányításon belüli megelőlegezések visszafizetése															
K918. Pénzeszközök bevételként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	26 504 000	10 402 496	1 049 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 504 000	10 402 496	1 049 765
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	57 373 032	41 836 832	43 861 971	8 798 824	8 827 824	8 827 824	31 000	0	0	3 237 224	3 242 224	3 810	69 406 030	53 906 860	44 997 381

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

Költségvetési szerv megnevezése:										
ÓVODA										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	271 610 076	260 283 563	254 699 754	0	260 283 563	254 699 754	271 610 076	260 283 563	254 699 754	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 959 310	31 259 310	31 248 099	0	31 259 310	31 248 099	35 959 310	31 259 310	31 248 099	
K3. Dologi kiadások	100 333 228	107 392 228	102 298 254	0	107 392 228	102 298 254	100 333 228	107 392 228	102 298 254	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	407 902 614	398 935 101	388 246 107	0	398 935 101	388 246 107	407 902 614	398 935 101	388 246 107	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	407 902 614	398 935 101	388 246 107	0	398 935 101	388 246 107	407 902 614	398 935 101	388 246 107	
K6. Beruházások	1 300 000	130 000	118 499	0	130 000	118 499	1 300 000	130 000	118 499	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 300 000	130 000	118 499	0	130 000	118 499	1 300 000	130 000	118 499	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 300 000	130 000	118 499	0	130 000	118 499	1 300 000	130 000	118 499	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409 202 614	399 065 101	388 364 606	0	399 065 101	388 364 606	409 202 614	399 065 101	388 364 606	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	ÖVÖDA													
	KÖTELEZŐ FELADATOK													
KIADÁSOK JOCCIMÉI	091116 Övedal nevvel szakkal feladatok		091140 Övedal nevelés működtetési feladatok		104021 Bölcsőde		066015 Gyermekközvetítés		060025 Bölcsődei étkeztetés		060026 Bölcsődei étkeztetés		Teljesítés	
	Módszer	Teljesítés	Módszer	Teljesítés	Módszer	Teljesítés	Módszer	Teljesítés	Módszer	Teljesítés	Módszer	Teljesítés		Módszer
K1. Személyi juttatás	225 815 092	214 488 776	212 761 708	205 598	45 794 384	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448	47 731 448
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szed.	30 000 040	25 028 480	26 017 275	24 171	5 952 270	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653	6 208 653
K3. Dologi kiadások		269 000	296 460	22 559 725	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433	3 495 433
K4. Értékpapírok vásárlása														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)	255 821 132	239 816 655	238 077 433	22 800 564	55 743 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944
B. Felhalmozási kiadások összesen (K6...+K9.)														
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (K6...+K8.)														
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	255 821 132	239 816 655	238 077 433	22 800 564	55 743 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944
K9. Beutazások														
K10. Egyéb felhalmozási kiadások														
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (K9...+K10.)														
K11. Hely. köznevelés kiadásai összesen (K11...+K12.)														
K12. Bölcsődei étkeztetés kiadásai														
K13. Alunaházadon belüli megjelölésű kiadások														
K14. Alunaházadon belüli megjelölésű kiadások														
K15. Közvetlen költségvetés kiadásai összesen														
K16. Felhalmozási kiadások összesen														
K17. Felhalmozási kiadások összesen (K11...+K17.)														
E. Felhalmozási kiadások összesen (K11...+K17.)														
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)														
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	255 821 132	239 816 655	238 077 433	22 800 564	55 743 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944	57 490 944

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		77 478 320	77 478 320	70 472 133	0	0	0	77 478 320	77 478 320	70 472 133	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 072 182	10 072 182	9 083 831	0	0	0	10 072 182	10 072 182	9 083 831	
K3. Dologi kiadások		53 683 386	55 482 273	49 012 423	3 165 000	6 333 000	6 328 497	56 848 386	61 815 273	55 340 920	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		141 233 888	143 032 775	128 568 387	3 165 000	6 333 000	6 328 497	144 398 888	149 365 775	134 896 884	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		141 233 888	143 032 775	128 568 387	3 165 000	6 333 000	6 328 497	144 398 888	149 365 775	134 896 884	
K6. Beruházások		1 923 295	2 637 318	2 482 093	0	0	0	1 923 295	2 637 318	2 482 093	
K7. Felújítások		2 442 585	0	0	0	0	0	2 442 585	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		4 365 880	2 637 318	2 482 093	0	0	0	4 365 880	2 637 318	2 482 093	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		4 365 880	2 637 318	2 482 093	0	0	0	4 365 880	2 637 318	2 482 093	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		145 599 768	145 670 093	131 050 480	3 165 000	6 333 000	6 328 497	148 764 768	152 003 093	137 378 977	

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Kötelező feladat azonosítója	KÖTELEZŐ FELADATOK												Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított
	081009 Közművelődés és hagyományőrzés	Módosított	Teljesítés	032003 Közművelődés- egyesz ábra kiegészítő tanulás, amateur művészetek	Módosított	Teljesítés	002044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	032042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Teljesítés				
K1. Személyi juttatás	56 027 600	56 027 600	49 032 120	1 095 000	1 025 000	11 733 157	19 245 720	19 245 720	17 639 959	0	0	0	71 476 320	71 476 320	70 472 133	
K2. Alkalmazotti juttatás	7 301 598	7 301 598	5 438 970	206 050	203 650	3 349 500	2 501 044	2 501 044	2 305 751	0	0	0	10 072 182	10 072 182	9 033 314	
K3. Dologi kiadások	40 381 403	44 389 280	41 839 161	3 860 000	3 860 000	3 714 200	3 859 000	3 859 000	824 954	2 650 000	2 650 000	2 544 108	63 053 398	55 482 273	49 972 473	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	110 370 591	108 369 478	88 289 851	1 813 650	5 813 650	16 846 866	25 597 664	25 597 664	20 817 662	2 650 000	2 650 000	2 544 108	141 233 898	143 037 775	138 589 387	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...K5.)																
K611. Helyi köznevelés feladatainak elvégzése																
K612. Helyi köznevelés feladatainak elvégzése																
K613. Alkalmazottak bérei megelőlegeztetésének folyósítása																
K614. Alkalmazottak bérei megelőlegeztetésének visszatérítése																
K615. Képzés, irányítói utazások költségeinek visszatérítése																
K616. Pénzügyi költségvetés elvégzése																
K617. Pénzügyi költségvetés elvégzése																
B. Felhalmozási kiadások összesen (K61...K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 370 591	108 369 478	88 289 851	1 813 650	5 813 650	16 846 866	25 597 664	25 597 664	20 817 662	2 650 000	2 650 000	2 544 108	141 233 898	143 037 775	138 589 387	
K6. Bunkósok		3 347 316	2 195 095		130 000	120 000	180 000	180 000	157 016				1 923 295	2 637 316	2 492 093	
K6. Egyéb felhalmozási kiadások													2 442 595	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K61.)	0	2 347 316	2 195 095	0	130 000	120 000	160 000	160 000	157 016	0	0	0	4 365 890	2 637 316	2 492 093	
K61. Helyi köznevelés feladatainak elvégzése																
K62. Helyi köznevelés feladatainak elvégzése																
K63. Alkalmazottak bérei megelőlegeztetésének visszatérítése																
K64. Alkalmazottak bérei megelőlegeztetésének visszatérítése																
K65. Képzés, irányítói utazások költségeinek visszatérítése																
K616. Pénzügyi költségvetés elvégzése																
K617. Pénzügyi költségvetés elvégzése																
E. Felhalmozási kiadások összesen (K61...K617.)	0	2 347 316	2 195 095	0	130 000	120 000	160 000	160 000	157 016	0	0	0	4 365 890	2 637 316	2 492 093	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 347 316	2 195 095	0	130 000	120 000	160 000	160 000	157 016	0	0	0	4 365 890	2 637 316	2 492 093	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	110 370 591	110 716 794	90 484 946	1 813 650	5 943 650	16 966 866	25 757 664	25 757 664	21 074 678	2 650 000	2 650 000	2 544 108	145 600 008	145 675 091	141 081 480	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KULCSÉRTÉKESÍTÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
 ÖNKÉNT VÁLLAL - FELADATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM MEGNEVEZÉSE:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	összesen Egyéb forrásból szolgáltatás	Működési	Teljesítés	százp gyanmekk napközben előírás	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Összesen	Működési	Teljesítés	
13 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Zárójelölés nélküli feladatok és köznevelési feladatok	3 165 000	5 139 000	5 139 000	0	1 203 000	1 202 000	0	0	3 165 000	5 133 000	5 132 497	
15 Feladatok megnevezése												
16 Feladatok megnevezése												
17 Feladatok megnevezése												
A. Működési költségvetés kiadásai (K1...K5)	3 165 000	5 139 000	5 132 498	0	1 203 000	1 202 000	0	0	3 165 000	5 133 000	5 132 497	
K011. Helyi köznevelésben résztvevők pénzbeli támogatásai												
K012. Helyi köznevelésben résztvevők pénzbeli támogatásai												
K013. Államháztartáson belüli megvalósuló feladatok												
K014. Államháztartáson belüli megvalósuló feladatok kiadásai												
K015. Képzés, tanulmányi támogatás kiadásai												
K016. Feladatok megnevezése												
K017. Feladatok megnevezése												
B. Felhalmozási kiadások (K61...K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI MŰKÖDÉSI MŰKÖDÉSEK (M19)	3 165 000	5 139 000	5 132 498	0	1 203 000	1 202 000	0	0	3 165 000	5 133 000	5 132 497	
M01. Feladatok megnevezése												
M02. Feladatok megnevezése												
M03. Feladatok megnevezése												
M04. Feladatok megnevezése												
M05. Feladatok megnevezése												
M06. Feladatok megnevezése												
M07. Feladatok megnevezése												
M08. Feladatok megnevezése												
M09. Feladatok megnevezése												
M10. Feladatok megnevezése												
M11. Feladatok megnevezése												
M12. Feladatok megnevezése												
M13. Feladatok megnevezése												
M14. Feladatok megnevezése												
M15. Feladatok megnevezése												
M16. Feladatok megnevezése												
M17. Feladatok megnevezése												
M18. Feladatok megnevezése												
M19. Feladatok megnevezése												
D. FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSEK (M21...M22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M21. Feladatok megnevezése												
M22. Feladatok megnevezése												
E. FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSEK (M23...M24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M23. Feladatok megnevezése												
M24. Feladatok megnevezése												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSEK (K61...K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61. Feladatok megnevezése												
K62. Feladatok megnevezése												
G. MŰKÖDÉSI MŰKÖDÉSEK (M25...M26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M25. Feladatok megnevezése												
M26. Feladatok megnevezése												
H. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSEK (K63...K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63. Feladatok megnevezése												
K64. Feladatok megnevezése												
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSEK (K65...K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65. Feladatok megnevezése												
K66. Feladatok megnevezése												
J. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSEK (K67...K68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67. Feladatok megnevezése												
K68. Feladatok megnevezése												
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 165 000	5 139 000	5 132 498	0	1 203 000	1 202 000	0	0	3 165 000	5 133 000	5 132 497	

01.01.01

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	146 650 820	143 758 523	134 523 177	511 515 829	664 958 447	672 154 203	658 166 649	808 716 970	806 677 380		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 423 097	18 505 007	50 971 568	65 299 155	66 217 245	70 328 928	84 722 252	84 722 252		
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	57 812 706	340 688 603	349 594 858	301 413 567	382 435 603	391 341 858	359 226 273		
K4. Előirányzott pénzeszközök juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	207 755 180	204 928 620	210 840 890	903 226 000	1 079 902 460	1 039 785 015	1 110 981 180	1 284 831 080	1 250 625 905		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	207 755 180	204 928 620	210 840 890	903 226 000	1 079 902 460	1 039 785 015	1 110 981 180	1 284 831 080	1 250 625 905		
K6. Beruházások	0	69 795	69 795	188 638 162	134 494 350	134 494 350	188 638 162	134 564 145	134 564 145		
K7. Felújítások	0	0	0	0	15 442 023	15 442 023	0	15 442 023	15 442 023		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	69 795	69 795	188 638 162	149 936 373	149 936 373	188 638 162	150 006 168	150 006 168		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	69 795	69 795	188 638 162	149 936 373	149 936 373	188 638 162	150 006 168	150 006 168		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207 755 180	204 998 415	210 910 685	1 091 864 162	1 229 838 833	1 189 721 388	1 299 619 342	1 434 837 248	1 400 632 073		

A 2023.évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

ESZEI

Felirat

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCIMEI	10042 Önkormányzat		10043 Gyermelői Központ		10051 Kiszállás díjazások		10054 Kiszállás díjazások		10055 Állományok		10122 Támogatások		Hosszabb távú felhalmozás	Teljesítés	Módosított	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés							
K1 Személyi juttatás	20 421 000	16 114 500	61 504 470	58 058 121	4 678 400	4 769 400	40 359 000	40 359 000	34 009 347	34 009 347	19 642 000	19 642 000	0	20 036 642	143 768 520	143 768 520	134 524 177	134 524 177	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 000	2 804 000	8 072 000	8 072 000	0	0	0	0	5 237 326	5 237 326	2 613 654	2 613 654	0	2 649 739	18 423 000	18 423 000	18 664 000	18 664 000	
K3 Előleg kiadások	105 000	105 000	5 105 000	5 105 000	0	0	0	0	0	0	4 280 000	4 280 000	0	3 891 000	41 747 000	41 747 000	41 747 000	41 747 000	
K4 Feladatok pénzmozgása																			
K5 Egyéb működési kiadások összesen	23 202 400	20 509 400	74 884 000	71 915 291	23 280 332	23 280 332	59 921 900	59 921 900	59 804 104	59 804 104	26 642 304	26 642 304	0	26 572 398	207 755 190	207 755 190	204 924 620	204 924 620	
A. Működési költségvetési kiadások (K1...K5)	23 202 400	20 509 400	74 884 000	71 915 291	23 280 332	23 280 332	59 921 900	59 921 900	59 804 104	59 804 104	26 642 304	26 642 304	0	26 572 398	207 755 190	207 755 190	204 924 620	204 924 620	
B. Felhalmozási kiadások összesen (K6...K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 202 400	20 509 400	74 884 000	71 915 291	23 280 332	23 280 332	59 921 900	59 921 900	59 804 104	59 804 104	26 642 304	26 642 304	0	26 572 398	207 755 190	207 755 190	204 924 620	204 924 620	
K6 Beruházások																			
K7 Felújítások																			
K8 Egyéb behajmósi kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Működési kiadások összesen (K1...K5)	23 202 400	20 509 400	74 884 000	71 915 291	23 280 332	23 280 332	59 921 900	59 921 900	59 804 104	59 804 104	26 642 304	26 642 304	0	26 572 398	207 755 190	207 755 190	204 924 620	204 924 620	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	23 202 400	20 509 400	74 884 000	71 915 291	23 280 332	23 280 332	59 921 900	59 921 900	59 804 104	59 804 104	26 642 304	26 642 304	0	26 572 398	207 755 190	207 755 190	204 924 620	204 924 620	

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

ESZEI

Ft-ban

Költségvetésről szöveg megnevezése:

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	072210 Járatások gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	071600 Egyvamos szabványú ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Populációs elő- számítás	Módosított	Teljesítés	072410 Önkönl. szakképzés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	480 524 786	620 863 701	620 863 701	10 567 003	29 670 721	20 070 721	14 424 025	14 424 025	21 619 781			21 619 781	514 515 829	654 858 447	672 454 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	40 042 734	59 807 076	59 807 076	2 163 711	3 616 853	3 616 853	1 874 123	1 874 123	2 789 213			2 789 213	50 971 868	65 298 152	66 211 245
K3. Dologi kiadások	289 564 356	253 687 974	211 684 640	62 609 069	79 807 150	79 807 150	2 302 481	2 302 481	2 458 561		1 640 400	2 458 561	340 838 953	340 838 953	301 413 507
K4. Elvonások pénzügyi juttatásai	50 000	50 000											50 000	50 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	797 021 869	939 418 754	692 495 729	80 720 719	113 184 824	113 184 824	19 602 609	19 602 609	18 787 708		1 640 400	18 787 708	902 226 000	1 079 802 460	1 039 765 015
A. Működési költségvetési kiadások (K1...+K5.)															
K011. Helyi köznevelés és alapszolgáltatások kiadói															
K012. Helyi köznevelési kiadások															
K013. Alapszolgáltatások kiadásai															
K014. Alapszolgáltatások kiadásai															
K015. Köznevelési feladatellátás kiadásai															
K016. Pénzügyi kiadások kiadásai															
K017. Pénzügyi kiadások kiadásai															
B. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017.)															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 021 869	939 418 754	692 495 729	80 720 719	113 184 824	113 184 824	19 602 609	19 602 609	18 787 708		1 640 400	18 787 708	902 226 000	1 079 802 460	1 039 765 015
K6. Beruházások															
K7. Felújítások	188 638 102	134 021 402	134 021 402		472 048	472 048							188 638 102	134 021 402	134 404 300
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15 442 023	15 442 023											15 442 023	15 442 023
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	188 638 102	149 463 425	149 463 425	0	472 048	472 048	0	0	0			0	188 638 102	149 865 373	149 865 373
K011. Helyi köznevelés és alapszolgáltatások kiadói															
K012. Helyi köznevelési kiadások															
K013. Alapszolgáltatások kiadásai															
K014. Alapszolgáltatások kiadásai															
K015. Köznevelési feladatellátás kiadásai															
K016. Pénzügyi kiadások kiadásai															
K017. Pénzügyi kiadások kiadásai															
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017.)															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	188 638 102	149 463 425	149 463 425	0	472 048	472 048	0	0	0			0	188 638 102	149 865 373	149 865 373
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	985 660 061	1 088 882 179	1 041 729 154	80 720 719	113 184 824	113 184 772	19 602 609	19 602 609	18 787 708		1 640 400	18 787 708	1 091 864 002	1 229 638 833	1 189 721 388

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat mód.előirányzat	teljesítés	Önkorm.h v. mód.előirányzat	teljesítés	Kv.-i szervek mód.előirányzat	teljesítés		Összesen mód.előirányzat	TELJESÍTÉS
GFT szennyvíz							0	0	
Pályázatok (részletezve 28.mell.)	4 573 258 600	1 217 958 387					4 573 258 600	1 217 958 387	
Biztonságttechnikai, informatikai eszközök							0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés		5 785 314	5 080 000	2 338 869			5 080 000	8 124 183	Hivatal
Tárgyi eszköz beszerzés					23 504 000		23 504 000	3 245 965	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 300 000		1 300 000	118 499	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					1 923 295		1 923 295	2 482 093	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					188 638 162		188 638 162	134 564 145	ESZEI
Beruházások összesen	4 573 258 600	1 223 743 701	5 080 000	2 338 869	215 365 457		4 793 704 057	1 366 493 272	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	teljesítés		Összesen	TELJESÍTÉS
Pályázatok (részletezve 28. mell.)	563 362 081	368 233 407						368 233 407	
Önk.épület felújítása	20 000 000								
GFT		18 993 315			0			18 993 315	
Pályázat					2 442 585			0	SZMK
Pályázat					3 000 000			3 000 000	Múzeum
pályázat								15 442 023	ESZEI
Felújítások összesen	573 362 081	387 226 722	0	0	5 442 585		3 000 000	402 668 745	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	TELJESÍTÉS	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	teljesítés		Összesen	TELJESÍTÉS
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000							0	
pályázatok visszafizetési közteljezettség	6 786 456	6 786 456					6 786 456	6 786 456	
Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás								0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	8 786 456	6 786 456	0	0	0		6 786 456	6 786 456	

2023. évi költségvetési támogatás

Intézmény Polgármesteri Hivatal Zempléni Múzeum Óvoda SZMKK ESZEI Önkormányza t.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZA		KIADÁS		BEVÉTELI		Módosított		BEVÉTEL		TÁMOGATÁS		TÁMOGATÁS		
	ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat
	315 968 141	351 425 462	342 508 892	26 833 082	46 296 297	38 191 138	289 135 059	305 129 165	311 149 751						
	74 406 200	90 395 859	66 037 357	37 504 000	52 225 506	29 063 128	36 902 200	38 170 353	37 716 223						
	409 202 614	399 065 101	388 364 606	14 927 659	14 927 659	12 207 475	394 274 955	384 137 442	376 711 299						
	148 764 768	152 003 093	137 378 977	40 154 922	43 393 247	31 783 246	108 609 846	108 609 846	110 469 533						
	1 299 619 342	1 434 837 248	1 400 632 073	1 122 514 762	1 248 072 571	1 247 685 917	177 104 580	186 764 677	186 764 677						
	2 247 961 065	2 427 726 763	2 334 921 905	1 241 934 425	1 404 915 280	1 358 930 904	1 006 026 640	1 022 811 483	1 022 811 483						
	2 868 340 187	6 744 761 060	3 154 095 608	3 874 366 827	7 767 572 543	7 784 123 124	-1 006 026 640	-1 022 811 483	-1 022 811 483						
Összesen	5 116 301 252	9 172 487 823	5 489 017 513	5 116 301 252	9 172 487 823	9 143 054 028	0	0	0						0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzat			8
Önkormányzati hivatal	39	39	41
Mt szerint	9	9	6
Múzeum	9	9	7
Óvoda és Bölcsőde	54	54	47
SZMK	17	17	15
ESZEI	30	30	28
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69	69	75
Önkormányzat munkaszerződés			
közalkalmazott			1
Összesen	227	227	220

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	73
ESZEI					
Hivatal					14
Összesen	0	0	200	200	87

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés					
Projekt azonosítója:		TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					
							Ft-ban
Bevételek		2 023	2024				Összesen
Saját erő		27 850 000					27 850 000
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)		17 062 194					17 062 194
Bevételek összesen		44 912 194	0	0	0	0	44 912 194
Kiadások		2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		17 000 000					17 000 000
Beruházás		27 850 000					27 850 000
Felújítás		0					
Egyéb			62 194				62 194
Kiadások összesen		44 850 000	62 194	0	0	0	44 912 194

2.

EU-s projekt címe:		Turisztika					
Projekt azonosítója:		TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028					
							Ft-ban
Bevételek		2 023	2024				Összesen
Saját erő		2 300 000					0
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)		2 600 758					2 600 758
Bevételek összesen		4 900 758	0	0	0	0	4 900 758
Kiadások		2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások		29 000					29 000
Beruházás		4 852 161					4 852 161
Felújítás		0					0
Egyéb			19 597				19 597
Kiadások összesen		4 881 161	19 597	0	0	0	4 900 758

3.

EU-s projekt címe:		Zöld Város					
Projekt azonosítója:		TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023					
							Ft-ban
Bevételek		2 023	2024				Összesen
Saját erő		16 700 000					0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		57 531 834					57 531 834
Bevételek összesen		74 231 834	0	0	0	0	74 231 834
Kiadások		2 023	2024	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		3 495 300					
Beruházás		5 433 988					5 433 988
Felújítás		65 257 151					
Egyéb			45 395				45 395
Kiadások összesen		74 186 439	45 395	0	0	0	74 231 834

4.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	9 264 023					9 264 023
						0
Bevételek összesen	9 264 023	0				9 264 023
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb		9 264 023				9 264 023
Kiadások összesen	0	9 264 023	0	0	0	9 264 023

5.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	8 207 895					8 207 895
Bevételek összesen	8 207 895	0	0	0	0	8 207 895
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb		8 207 895				8 207 895
Kiadások összesen	0	8 207 895	0	0	0	8 207 895

6.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő	100 000					2 260 658
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	5 299 759					5 299 759
Bevételek összesen	5 399 759	0	0	0	0	5 399 759
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások	537 153					
Munkaadót terhelő járulékok	62 843					
Dologi kiadások						
Beruházás	3 347 338					3 347 338
Felújítás	1 422 400					
Egyéb		30 025				
Kiadások összesen	5 369 734	30 025	0	0	0	5 399 759

7.

EU-s projekt címe:		Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában				
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen

Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)	474 112 421						474 112 421
Bevételek összesen	474 112 421	0	0	0	0	0	474 112 421
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások	96 613 786						
Beruházás	327 238 541						
Felújítás							
Egyéb		50 260 094					50 260 094
Kiadások összesen	423 852 327	50 260 094	0	0	0	0	474 112 421

8. EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004

							Ft-ban
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)	9 305 332						9 305 332
Bevételek összesen	9 305 332	0	0	0	0	0	9 305 332
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások	568 889						
Munkaadót terhelő járulékok	66 560						
Dologi kiadások	0	0					
Beruházás							
Felújítás							0
Egyéb		8 669 883					
Kiadások összesen	635 449	8 669 883	0	0	0	0	9 305 332

9. EU-s projekt címe: "Esély Otthon" program Szerencs Városában
Projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00064

							Ft-ban
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő	23 314 000						23 314 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	35 458 256						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)	17 051 415						17 051 415
Bevételek összesen	75 823 671	0	0	0	0	0	75 823 671
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások	18 838 809						18 838 809
Beruházás	8 323 188						8 323 188
Felújítás	37 811 184						37 811 184
Egyéb		10 850 490					10 850 490
Kiadások összesen	64 973 181	10 850 490	0	0	0	0	75 823 671

10. EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsén
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083

							Ft-ban
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	35 052 781						35 052 781

Bevételek összesen	35 052 781	0	0	0	0	0	35 052 781
0							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások							
Beruházás							
Felújítás							
Egyéb		35 052 781					35 052 781
Kiadások összesen	0	35 052 781	0	0	0	0	35 052 781

11.

EU-s projekt címe:	Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért						
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00256						
Ft-ban							
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	6 659 079						
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	1 801 483						1 801 483
Bevételek összesen	8 460 562	0	0	0	0	0	8 460 562
0							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások	1 801 483						1 801 483
Beruházás							0
Felújítás							0
egyéb							0
Kiadások összesen	1 801 483	0	0	0	0	0	1 801 483

12.

EU-s projekt címe:	Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban						
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00051						
Ft-ban							
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)	400 166						400 166
Bevételek összesen	400 166	0	0	0	0	0	400 166
0							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi kiadások		400 166					400 166
Beruházás							
Felújítás							
Kiadások összesen	0	400 166	0	0	0	0	400 166

13.

EU-s projekt címe:	"Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és						
Projekt azonosítója:	EFOP-1.4.2-16-2016-00021						
Ft-ban							
Bevételek	2 023	2024					Összesen
Saját erő	2 000 000						27 650 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	24 001 760						
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	57 563						57 563
Bevételek összesen	26 059 323	0	0	0	0	0	26 059 323
0							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							

Dologi kiadások	26 059 323					26 059 323
Beruházás						0
Felújítás	0					
Kiadások összesen	26 059 323	0	0	0	0	26 059 323

14.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005				
						Ft-ban
Bevételek		2 023	2024			Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	8 518 033					8 518 033
						0
Bevételek összesen	8 518 033	0	0	0	0	8 518 033
Kiadások		2 023	2024			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás						0
Egyéb			8 518 033			8 518 033
Kiadások összesen	0	8 518 033	0	0	0	8 518 033

15.

EU-s projekt címe:		Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen					
Projekt azonosítója:		EFOP-3.7.3-16-2017-00135					
						Ft-ban	
Bevételek		2 023	2024			Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás						0	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	130 492					130 492	
						0	
Bevételek összesen	130 492	0	0	0	0	130 492	
Kiadások		2 023	2024	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Egyéb			130 492				130 492
Kiadások összesen	0	130 492	0	0	0	0	130 492

16.

EU-s projekt címe:		"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása				
Projekt azonosítója:		TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023				
						Ft-ban
Bevételek		2 023	2024			Összesen
Saját erő	15 566 224					0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	17 692 316					17 692 316
						0
Bevételek összesen	33 258 540	0	0	0	0	33 258 540
Kiadások		2 023	2024			Összesen
Személyi jellegű kiadások	10 535 538					10 535 538
Munkaadót terhelő járulékok	1 257 735					1 257 735
Dologi kiadások	17 907 193					17 907 193
Beruházás	3 521 075					0
Felújítás	0					0
Egyéb			36 999			36 999
Kiadások összesen	33 221 541	36 999	0	0	0	33 258 540

17.

EU-s projekt címe:		Energetika 2. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-16-BO1-2017-				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő	33 562 648					0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	2 597 050					2 597 050
Bevételek összesen	36 159 698	0	0		0	36 159 698
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	0					0
Beruházás	0					0
Felújítás	36 159 559					36 159 559
Egyéb		139				139
Kiadások összesen	36 159 559	139				36 159 698

18.

EU-s projekt címe:		Gyerekesély program infasztukurális háttérének kialakítása				
Projekt azonosítója:		EFOP-2.1.2-16-2017-00026				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	712 614					712 614
Bevételek összesen	712 614	0	0		0	712 614
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás	0		0	0		
Egyéb		712 614	0			
Kiadások összesen	0	712 614	0	0	0	712 614

19.

EU-s projekt címe:		TOP PLUSZ Energetika				
Projekt azonosítója:		TOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00022				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő	2 734 143					
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	118 546 707					118 546 707
Bevételek összesen	121 280 850	0	0		0	121 280 850
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	600 020					600 020
Beruházás						0
Felújítás	13 670 713		0	0		13 670 713
Egyéb	0	107 010 117	0			107 010 117
Kiadások összesen	14 270 733	107 010 117	0	0	0	121 280 850

20.

EU-s projekt címe:		Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő	24 394 528					

Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	201 197 500					201 197 500
Bevételek összesen	225 592 028	0	0	0	0	225 592 028
Kiadások						
	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások	3 465 840					
Munkaadót terhelő járulékok	450 561					
Dologi kiadások	22 039 565					22 039 565
Beruházás						
Felújítás	199 561 400		0	0		
Egyéb	0	74 662	0			
Kiadások összesen	225 517 366	74 662	0	0	0	225 592 028

21.

EU-s projekt címe:		Szerencs központú agglomeráció szennyvíz elvezetése és tisztítása				
Projekt azonosítója:		KEHOP-2.2.2-15-2019-00149				
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	586 174 467					586 174 467
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás előleg	2 638 040 982					2 638 040 982
Bevételek összesen	3 224 215 449	0	0	0	0	3 224 215 449
Kiadások						
	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás	837 392 096	2 386 823 353				3 224 215 449
Felújítás						0
Kiadások összesen	837 392 096	2 386 823 353	0	0	0	3 224 215 449

22.

EU-s projekt címe:		Élhető települések (Uszoda felújítás-gépészet)				
Projekt azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205				
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	249 762 075					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás előleg						
Bevételek összesen	249 762 075	0	0	0	0	249 762 075
Kiadások						
	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás		235 411 075				235 411 075
Felújítás	14 351 000					0
Kiadások összesen	14 351 000	235 411 075	0	0	0	249 762 075

23.

EU-s projekt címe:		Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés				
Projekt azonosítója:		TOP PLUSZ-3.3.2-BO1-2022-00045				
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	182 191 323					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás előleg						
Bevételek összesen	182 191 323	0	0	0	0	182 191 323

Kiadások	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás		182 191 323				182 191 323
Felújítás						0
Kadások összesen	0	182 191 323	0	0	0	182 191 323

24.

EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás előleg						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Ft-ban						
Kiadások	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						0
Felújítás						0
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESÍTŐ						
teljesítés						
EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő	148 521 543					
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 084 246 960		0	0	0	
Társfinanszírozás			0	0	0	
Hitel			0	0	0	
Egyéb forrás	3 625 183 318			0	0	
Bevételek összesen	4 857 951 821		0	0	0	
Ft-ban						
Kiadások	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások	15 107 420			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	1 837 699			0	0	
Dologi kiadások	204 384 479			0	0	
Beruházás	1 217 958 387	2 804 425 751		0	0	
Felújítás	368 233 407			0	0	
Egyéb	0			0	0	
Egyéb-előleg	0	238 945 433				
Kadások összesen	1 807 521 392	3 043 771 350		0	0	

Vagyonomérleg
2023. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett	11 386 726 920	11 741 808 171
I. Immateriális javak	353 154	474 134
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	353 154	474 134
II. Tárgyi eszközök	11 304 643 830	11 730 717 101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 131 984 791	10 327 615 865
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	5 946 717 560	4 958 009 640
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 093 511 935	4 288 117 990
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt	669 891 650	669 891 650
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 183 213 975	2 197 644 742
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	3 185 267 231	5 369 606 225
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 200 891	446 680 689
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a a forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	333 200 891	446 680 689
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	1 839 458 148	956 420 547
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	1 839 458 148	956 420 547
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 839 458 148	956 420 547
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 729 936	10 616 936
1. Tartós részesedések	81 720 000	10 607 000
<i>a) Törzsvagyon</i>	81 290 000	10 177 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 290 000	

b.) Üzleti vagyon	430 000	430 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 683 074	2 161 039
I. Készletek	2 683 074	2 161 039
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	1 244 270 905	814 542 639
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 090 540	2 094 690
III. Forintszámlák	1 242 180 365	812 447 949
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 313 863 704	3 271 573 872
I. Költségvetési évben esedékes követelések	81 379 985	321 458 869
II. Költségvetési évet követően esedékes	2 128 087	2 128 087
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 230 355 632	2 947 986 916
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-37 623 337	-48 136 647
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 909 921 266	15 781 949 074
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	9 634 912 354	9 546 949 390
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-5 637 061 264	-2 524 119 248
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 112 942 016	-87 962 964
H) Kötelezettségek	338 046 823	264 258 375
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	179 349 473	107 175 587
II. Költségvetési évet követően esedékes	38 220 134	39 572 635
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120 477 216	117 510 153
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 936 962 089	5 970 741 309
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 909 921 266	15 781 949 074

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	187 581 151	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	14 292 850	
Gépek, berendezések, felszerelések	952 772 666	
Járművek		

Tenyészállatok		
Összesen	1 154 646 667	

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Ft

	bruttó	écs	nettó
Kollégium telek	7 844 000		7 844 000
Kollégium épület	156 799 775	65 096 786	91 702 989
Kollégium építmény	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	165 787 775	65 645 953	100 141 822

**Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló 2023. Konszolidált
eredménykimutatás**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek+B4:E30	971 912 890	0	971 912 890
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	136 252 592	0	136 252 592
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 109 790	0	20 109 790
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 128 275 272	0	1 128 275 272
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 333 801 221	-1 022 811 483	1 210 989 738
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 186 740 184	0	1 186 740 184
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 274 255 359	0	1 274 255 359
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 589 432	0	165 589 432
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 960 386 196	-1 022 811 483	3 837 574 713
13	10 Anyagköltség	100 109 559	0	100 109 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	635 569 442	0	635 569 442
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 678 250	0	4 678 250
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84 239 886	0	84 239 886
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	824 597 137	0	824 597 137
18	14 Bérköltség	1 459 216 833		1 459 216 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 360 086	0	172 360 086
20	16 Bérjárulékok	181 567 321	0	181 567 321
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 813 144 240	0	1 813 144 240
22	VI Értékcsökkenési leírás	-919 270 373	0	-919 270 373
23	VII Egyéb ráfordítások	4 339 449 324	-1 022 811 483	3 316 637 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-69 258 860	0	-69 258 860
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	127	0	127
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	127	0	127

35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 704 231	0	18 704 231
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 704 231	0	18 704 231
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 704 104	0	-18 704 104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-87 962 964	0	-87 962 964

2023. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	772 281 031
Polgármesteri Hivatal	5 064 747
Zempléni Múzeum	753 510
Szerencsi Óvoda	554 168
SZMK	2 070 662
Szántó J. Endre ESZEI	33 818 521
Önkormányzat összesen:	814 542 639

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		4 726 133 132
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 444 367 659
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-718 234 527
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 416 920 896
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		44 469 854
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 372 451 042
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		3 654 216 515
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		3 654 216 515
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 654 216 515

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Részesedések állománya 2023.

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részesedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Szerencsi Városgazda Non	<i>korlátozottan forgal</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető	<i>korlátozottan forgal</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgal</i>	1 922 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgal</i>	255 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS		-3 520 000
Összesen:		10 607 000

kárpótlási jegy

9 936

10 616 936

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	60 000 000	60 000 000