



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** 2023. évi zárszámadás

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szabó Éva .....  
Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

#### Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek teljesítését az adott év zárszámadása mutatja be. A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

#### Tartalom:

1. előterjesztés
2. rendelet-tervezet

**Tárgyalás módja:** nyilvános

**Döntéshozatal módja:** minősített többség

#### Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság

#### Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

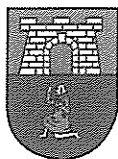
#### Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2024. május 21.

#### A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

**Iktatószám:** GVI/114-2/2024

**Szerencs Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**Helyben**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2023. 06. 30-i, és 2023. 12. 31-i hatállyal kerültek módosításra.

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

A 2023. év már a tizedik gazdasági év az új számviteli rendszer bevezetése óta, és öt év egy új, integrált informatikai rendszer, az ASP bevezetése óta. Ennek megfelelően a rendszer zökkenőmentesen működik, évközben az adatszolgáltatások maradéktalanul és határidőre teljesítésre kerültek.

A 2023. évre szóló éves beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyása megtörtént.

A KGR-K11 rendszerben publikálásra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése szerinti 2023. évi összevont (konszolidált) beszámoló a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások számára, melyet a 2023. évi zárszámadás betérjesztéséhez csatolunk.

Az intézmények működésében az elmúlt évben már változás nem történt, azonban nagy terhet jelentett a kötelező béremelések kigazdálkodása, valamint az önként vállalt feladatok ellátása. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a feladatfinanszírozásban ezen kötelezettségek fedezete nem teljesen jelent meg, jelentősen rontva a gazdasági és likviditási helyzetünket.

2023 során tovább folytatódtak, illetve bővültek a nyertes EU-s pályázatok megvalósítása. A 2023-ban záródó pályázatok mindegyike megvalósításra került, 2023.december 31-ig pénzügyileg kifizetésre kerültek, jelenleg is zajlik ezen pályázatok közreműködő szervezetek általi ellenőrzése, elszámolása. A pályázati ellenőrzés lezárulta után kerül sor 2024 évben a még ki nem utalt támogatások, valamint a számlán megmaradt összegek pénzügyi rendezésére.

Az év végi pénzmaradvány is túlnyomó többségében a decemberi bér, illetve a nyertes pályázatok megvalósításának fedezete, illetve a megvalósult pályázatoknál fel nem használt összegek.

### 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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>814 542 639</b>

Ft-ban	
EREDMÉNYKIMUTATÁS	
Megnevezés	Összeg
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 128 275 272
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 827 574 713
IV. Anyag jellegű ráfordítások	824 597 137
V. Személyi jellegű ráfordítások	1 813 144 240
VI. Értékcsökkenési leírás	-919 270 373
VII. Egyéb ráfordítások	3 316 637 841
<b>A) Tevékenység eredménye</b>	<b>-69 258 860</b>
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	127
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	18 704 231
<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-18 704 104</b>
<b>C) Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 87 962 964</b>

Az elmúlt év költségvetési és mérleg adatait áttekintve a bevételek és a kiadások a következők szerint alakultak:

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 094 500 528	2 401 025 762	2 394 377 871	99
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	652 844 577	1 231 889 438	1 206 578 362	98
Közhatalmi bevételek (B3)	667 000 000	813 085 201	907 571 849	112
Működési bevételek (B4)	269 674 049	284 632 102	193 218 675	68
Felhalmozási bevételek (B5)	26 507 059	26 507 059	24 212 375	91
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	230 927 069			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		174 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 941 453 282	4 757 139 561	4 726 133 132	99
Finanszírozási bevételek (B8)	1 174 847 970	4 415 348 261	4 416 920 896	100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 822</b>	<b>9 143 054 028</b>	<b>99</b>

**Helyi adók teljesítése adónemenként:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	667 000 000	813 085 201	907 571 849	
EBBŐL:	építményadó		133 943 092	
	telekadó		80 333 360	
	iparüzési adó		680 067 835	
	idegenforgalmi adó		4 229 630	
	egyéb közhatalmi bevételek		8 997 932	

A költségvetés tervezése során még az előző évi adóbevételeket vettük figyelembe, az óvatos tervezés elvét követve, viszont év közben már látható volt a „covid” utáni visszaállt gazdasági működés eredménye. Ez látható az iparüzési adó megnövekedett teljesítésénél.

2023. évben fokozott figyelmet szenteltünk az elmaradt adóbevételek behajtásának, ennek eredménye jelentkezik az iparüzési adónál és az egyéb bevételek között szereplő késedelmi pótlék teljesítésénél.

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	1 436 492 597	1 666 026 553	1 620 362 656	97
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	165 615 627	185 654 315	181 948 238	98
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 235 673 933	1 254 359 004	1 079 659 906	86
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	25 000 000	25 700 000	20 731 085	83
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	677 896 032	785 266 219	765 717 301	98
<b>Beruházások (K6)</b>	956 598 263	4 723 549 759	1 366 493 272	29
<b>Felújítások (K7)</b>	578 804 666	434 714 104	402 668 745	93
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	2 000 000	8 786 456	6 786 456	77
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>5 078 081 118</b>	<b>9 083 356 410</b>	<b>5 444 367 659</b>	<b>60</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	38 220 134	88 431 413	44 649 854	50
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>5 489 017 513</b>	<b>60</b>

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 99%, a kiadásoké 60 %.

A kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a KEHOP-2.2.2-152019-00149 számú pályázatra beérkezett támogatás kifizetése előlegként került könyvelésre, a kiadások között majd a következő években kerül elszámolásra.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 250 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben visszafizettünk. Első lépcsőben szeptember 30-ig kellett 170 millió forintot törleszteni, majd december 20-ig 80 millió forintot. A hiteltörlesztések rendben megtörténtek.

Az intézményi struktúra nem változott a 2022. évhez képest. Az intézmények gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt időszakhoz – a nehézségek ellenére stabil.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet működésében jelentős törvényi változások következtek be. A 2021.03.01-én bevezetett Egészségügyi szolgálati jogviszony a szociális területet ez évben sem érintette.

A személyes közreműködőként feladatukat ellátó szakorvosok tevékenységének engedélyeztetése folyamatos. Az előző évhez lépest az állami finanszírozás csökkent, az Intézet az előző évhez képest megfontoltabb gazdálkodást kellett folytasson.

2023 évben több pályázat lezárult, ezek pénzügyi teljesítése és aktválása megtörtént. A MÁK általi ellenőrzések 2024. május 31-el zárulnak. Az elszámolt értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke növekedett az aktiválások miatt. A pénzeszközök állománya a gazdálkodással összhangban változott.

**Az iparüzési adóerőképesség 456 917 365 Ft, lakosságszámot figyelembe véve (8 858fő) az 1 főre jutó adóerő-képesség 1 582Ft/fő volt 2023-ban (2022-ben 42 999 Ft/fő volt).** Az adóerőképesség meghatározza egyes feladatfinanszírozások, illetve állami támogatások mértékét, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő mértékét.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2023. 12. 31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

Intézmény megnevezése	Lejárat					Nem lejárt	ÖSSZESEN
	éven túli	... - 90 napon túli	61-90 nap közötti	31-60 nap közötti	0-30 közötti		
Szerencs Város Önkormányzata	13 387 297	2 151 066	0	3 250 562	16 909 052	56 334 277	<b>92 032 254</b>
Szerencsi Polgármesteri Hivatal						2 342 925	<b>2 342 925</b>
Zempléni Múzeum					55 165	4 694 237	<b>4 749 402</b>
Szerencs Óvoda és Bölcsőde				19 215	167 739	1 615 655	<b>1 802 609</b>

Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár					339 880	186 965	<b>526 845</b>
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 387 297</b>	<b>2 151 066</b>	<b>0</b>	<b>3 269 777</b>	<b>17 471 836</b>	<b>65 174 059</b>	<b>101 453 951</b>

2023. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 101 453 951 Ft volt, melyből 13 387 297 Ft éven túli, és 2 151 066 Ft 90 napon túli.

Az Önkormányzat esetében az éven túli és a 90 napon túli tartozás nagy része jó teljesítési garancia, valamint pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség.

Látható, hogy szállítói tartozásunk nagy részét nem lejárt, de már beérkezett számlából, illetve 30 napon belül lejárt (ami többnyire pár napos késedelmet jelent) teszik ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2024. május 15.

Tisztelettel:

  
**Nyíri Tibor**  
**polgármester**

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

## Vélemény

Elvégeztem Szerencs Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2023 évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 15.781.949.074 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 4.726.133.132 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 5.444.367.659 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 87.962.964 Ft veszteség – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

## A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását véleményem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében ( az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

## A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a



beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

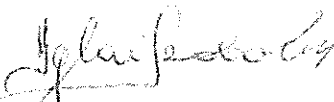
#### **A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményt bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

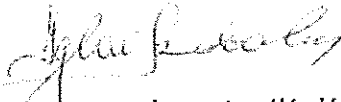
#### **Egyéb kérdések**

A jelen könyvvizsgálói vélemény, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Szerencs, 2024. május 16.

  
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása  
Képviselőre jogosult neve: Iglai Szabolcs  
Könyvvizsgáló cég neve: Iglai Szabolcs e.v.  
Könyvvizsgáló cégszékhelye:  
3528 Miskolc Fővényszer utca 77/B

**IGLAI SZABOLCS**  
egyéni vállalkozó  
3528 Miskolc, Fővényszer u. 77/B  
Adószám: 76609477-1-25  
Nyilvántartási szám: 21524316  
B.sz.sz.: 11734004-20538026

  
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Iglai Szabolcs  
Nyilvántartási szám: 001747

**Iglai Szabolcs**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
3528 Miskolc, Fővényszer u. 77/B  
Adószám: 76609477-1-25  
Nyilvántartási szám: 001747

## MELLÉKLET

Szerenes Város Önkormányzata 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról kiadott véleményhez

**Ez a melléklet Szerenes Város Önkormányzata 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról kiadott 2024. május 16. napon kelt könyvvizsgálói vélemény elválaszthatatlan része.**

**A könyvvizsgálónak az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti további felelőssége**

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói véleményemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

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

**a 2023. évi zárszámadásról**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról:

**1. §**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadását 9 143 487 823 forint bevétellel, 5 489 017 513 forint kiadással állapítja meg.

**2. §**

A 2023. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit - mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzatát és annak teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4., 4.1, 5., 5.1, 5.2, 6., 6.1, 6.2, 6.3, 7., 7.1, 7.2, 7.3, 8., 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 9., 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.2 mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1.§-ban meállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzatait és azok teljesítését csoportonként és kiemelet előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10., 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1, 11., 11.1, 11.2, 12., 12.1, 12.2, 12.3, 13., 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 14., 15., 16. mellékletei tartalmazzák.

**4. §**

Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és azok teljesítését - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembevéve - együttesen egyensúlyban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**5. §**

A 2023. évre tervezett és megvalósított szociális kiadásokat a 10.0 melléklet tartalmazza.

**6. §**

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzatok és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

#### **7. §**

A Képviselő-testület által megállapított céltartalékot a 17. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek eredeti és teljesített létszámkeretét e rendelet 18. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát és teljesítését a 19. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével című kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

A közvetett támogatások a 21. melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

#### **11. §**

(1) A vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az eredménykimutatást a 24. melléklet tartalmazza.

(3) A 2023. évi pénzforgalmat, és a 2023. évi pénzmaradványt a 25. melléklet tartalmazza.

(4) A részesedések állományát névértéken a 26. melléklet tartalmazza.

(5) A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 27. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

## Végső előterjesztői indokolás

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

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2023. évi zárszámadásról szóló rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

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

**I. Várható társadalmi hatások:**

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

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

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásának jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

**III. Környezeti, egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:**

Nem ismert.

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

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

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

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

Nyiri Tibor  
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE**  
2023. év

Bevétel		Kiadás					Fé-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 084 500 528	2 401 025 762	2 394 377 871	K1. Személyi juttatás	1 436 492 597	1 666 026 553	1 620 562 658
B3. Közhatalmi bevételek	667 000 000	813 085 201	907 571 849	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 827	185 634 315	181 948 238
B4. Működési bevételek	269 674 049	284 632 102	193 218 675	K3. Dologi kiadások	1 235 673 933	1 294 359 004	1 079 659 908
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 085
				K5. Egyéb működési célú kiadások	677 896 032	785 286 219	765 717 301
				Ebből: Államháztartás	15 284 800	15 284 800	
				Céllátalék	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 282 101 646</b>	<b>3 498 743 065</b>	<b>3 495 168 395</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>3 540 678 189</b>	<b>3 917 006 091</b>	<b>3 668 419 186</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>187 346 084</b>	<b>303 088 097</b>	<b>304 660 732</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>38 220 134</b>	<b>83 235 616</b>	<b>43 635 616</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 449 447 730</b>	<b>3 801 831 162</b>	<b>3 799 829 127</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 578 898 323</b>	<b>4 000 241 707</b>	<b>3 712 054 802</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	1 231 899 438	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	8 786 496	6 786 456
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>679 351 636</b>	<b>1 258 396 497</b>	<b>1 230 964 737</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 187 050 319</b>	<b>1 775 948 473</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 195 797</b>	<b>1 014 238</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>5 370 656 661</b>	<b>5 343 224 901</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 537 402 929</b>	<b>5 172 246 116</b>	<b>1 776 962 711</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 941 453 282</b>	<b>4 787 139 662</b>	<b>4 726 133 132</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>5 078 081 118</b>	<b>9 084 056 410</b>	<b>5 444 367 659</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>1 174 847 970</b>	<b>4 415 348 261</b>	<b>4 418 920 896</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>38 220 134</b>	<b>88 431 413</b>	<b>44 649 854</b>
Ebből: Máraadvány igénybevétele							
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>9 143 054 028</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>5 489 017 513</b>

0

0

0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	291 663 140	0	0	0	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	0	0	0	247 654 179	247 654 179	222 658 260	247 654 179	247 654 179
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	455 453 281	547 287 721	547 287 721	0	0	0	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	0	0	0	61 187 430	61 187 430	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	33 004 774	33 004 774	0	33 004 774	33 004 774
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	30 192 494	30 192 494	0	0	0	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	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, kivételként államháztartáson belülről	157 513 710	173 625 528	173 625 528	15 822 644	29 892 459	22 715 051	889 527 983	986 518 037	987 047 554	1 061 864 337	1 190 036 024	1 183 388 133
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	889 527 983	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	907 571 849							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	37 652 016	22 925 765	66 340 000	79 849 454	36 480 527
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	46 996 047	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	9 981 836	0	0	0	21 200 000	3 449 832	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	16 694 512	13 123 184	53 407 435	56 804 512	34 344 189
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. Kamatbevételek	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	3 266 882	0	203 000	208 456	7 086 614	8 127 488	1 983 191	7 086 614	8 336 488	5 458 529
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
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. 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.)	2 260 076 970	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. Befizetési 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	136 514 263	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, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	136 514 263	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	46 295 297	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 visszatérítése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
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
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
Hosszútávú közmunka programok	113 416 190	117 700 575	117 700 575							113 416 190	117 700 575	117 700 575
Házi onv's 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
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása				9 950 144	9 950 144	9 950 144				9 950 144	9 950 144	9 950 144
Munkaadói támogatás-közfelkészítés				4 792 500	19 842 315	22 715 051				4 792 500	19 842 315	22 715 051
Diákmutató		5 294 933	5 294 933							0	5 294 933	5 294 933
Bursa ösztöndíj visszautalás		165 000	165 000							0	165 000	165 000
mezőgazdasági 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
SZIMK pályázat							801 983	801 983	1 331 500	801 983	801 983	1 331 500
Hivatal												0
Óvoda												0
Múzeum												0
Egyéb működési célú támogatások												0
Összesen	157 513 710	173 625 528	173 625 528	15 822 644	29 892 459	22 715 051	888 527 963	986 518 037	987 047 554	1 061 864 337	1 190 035 024	1 183 388 133



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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-1 szervék összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés	Fl-ban
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	1 088 846 857	1 090 303 798	0	143 042 581	116 274 564	207 406 179	644 844 577	1 231 889 438	1 231 889 438	1 231 889 438	1 206 578 362	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>437 438 398</b>	<b>1 088 846 857</b>	<b>1 090 303 798</b>	<b>0</b>	<b>143 042 581</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>652 844 577</b>	<b>1 231 889 438</b>	<b>1 231 889 438</b>	<b>1 231 889 438</b>	<b>1 206 578 362</b>	<b>0</b>
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 507 059	26 507 059	24 212 375	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	26 507 059	26 507 059	24 212 375	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesszedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>24 212 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>26 507 059</b>	<b>24 212 375</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	174 000	0	0	0	0	0	174 000	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>463 945 457</b>	<b>1 115 353 916</b>	<b>1 114 890 173</b>	<b>0</b>	<b>143 042 581</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>679 351 636</b>	<b>1 258 396 497</b>	<b>1 230 964 737</b>	<b>1 258 396 497</b>	<b>1 230 964 737</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	0	0	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	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164	4 112 260 164	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 501 886</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>4 112 260 164</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 451 447 343</b>	<b>5 227 614 080</b>	<b>5 226 950 337</b>	<b>0</b>	<b>143 042 581</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>1 666 853 522</b>	<b>5 370 656 651</b>	<b>5 343 224 901</b>	<b>5 370 656 651</b>	<b>5 343 224 901</b>	<b>0</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

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

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

3.3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
<b>Összesen</b>												

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban									
	Önkormányzat	mód.é.	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Teljesítés	Módosítás ÖSSZESEN	Teljesítés ÖSSZESEN	Módosítás	Teljesítés
Iparterület fejlesztés Szerecsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015							0	0		
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106							0			
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028							0			
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023							0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006							0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004							0			
Iparterület fejlesztés Szerecsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00008							0			
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017							0			
Közkezelés/fejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004							0			
Erdélyi Ötthon program Szerecsen Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00084	0	35 458 256	35 458 256				35 458 256	35 458 256		
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005							0			
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelési eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	0	6 659 079	6 659 079				6 659 079	6 659 079		
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051							0			
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-16-2016-00021		24 001 760	24 001 760				24 001 760	24 001 760		
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023							0			
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023							0			
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017							0			
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026							0			
Külsőterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16							0			
Iparterület fejlesztése Szerecsen III. ütem "Szerencs központi agglomeráció szennyvízkezelési- és tisztítási" KEHOP-2.2.2-15-2016-00149		589 174 487	589 174 487				589 174 487	589 174 487		
Elérhetőbb település (Úszoda-gépjármű)TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205	249 762 075	249 762 075	249 762 075				249 762 075	249 762 075		
ESZEI Infrastruktúrális fejlesztés TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045	182 191 323	182 191 323	182 191 323				182 191 323	182 191 323		
Köznevelési fejlesztési támogatás		4 599 897	6 058 838				4 599 897	6 058 838		
Múzeum					22 570 000	0	22 570 000			
ISZK					4 198 017	0	4 198 017			
ESZEI					188 638 182	118 274 584	118 274 584	118 274 584		
<b>Összesen</b>	<b>437 438 399</b>	<b>1 085 846 857</b>	<b>1 090 303 798</b>	<b>0</b>	<b>215 406 179</b>	<b>118 274 584</b>	<b>1 231 889 438</b>	<b>1 208 578 562</b>		

3.5. melléklet

## B27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
első lakáshoz jutók kölcsön törlesztése												
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>

3.6. melléklet

## B28. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Zempleni Múzeum												
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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 gyermekékeztetési 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 bevételjei 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	208 380	208 380	0	208 380	208 380	0	0	208 380
B406. Kiszármazott 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 visszatérítése	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	95 055 631	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. Hitelek, 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 megszűntelése	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

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli feladatai lekövetkezője	Módosított előirányzat	Teljesítés	018610 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok központi költségvetéséből	Módosított előirányzat	Teljesítés	041203 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Közfogl. Képzési, műhelyprogram	Módosított előirányzat	Teljesítés	060200 Városgazdálkodás	Módosított előirányzat	Teljesítés	072111 Helyi önkormányzatok alapszállás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		301 139 220	291 603 140	291 603 140										301 139 220	291 603 140	291 603 140	
B112. Települési önk. egyes. köznevelési támogatás			247 654 179	247 654 179										247 654 179	247 654 179	247 654 179		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása		411 908 914	547 287 721	547 287 721										411 908 914	547 287 721	547 287 721		
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása		53 385 430	61 187 430	61 187 430										53 385 430	61 187 430	61 187 430		
B115. Működési célú köznevelési előirányzatok és támogatás támogatás			33 004 774	33 004 774										33 004 774	33 004 774	33 004 774		
B116. Előzetesített szociális bevételek			30 192 484	30 192 484										30 192 484	30 192 484	30 192 484		
B117. Működési célú támogatás a képzési feladatok támogatásának megvalósítására államháztartáson belülről																		
B118. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök részletvétele államháztartáson belülről																		
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök részletvétele államháztartáson belülről																		
B120. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 689 520	31 037 520	31 037 520										27 689 520	31 037 520	31 037 520		
B121. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		27 689 520	31 037 520	31 037 520										27 689 520	31 037 520	31 037 520		
B1. Közfoglalkoztatás összesen		607 000 000	615 665 201	607 671 849										607 000 000	615 665 201	607 671 849		
B001. Közfoglalkoztatás ellenértéke																		
B002. Szociális ellátások ellenértéke		25 000 000	25 000 000	218 094										25 000 000	218 094	218 094		
B003. Közfoglalkoztatás ellenértéke		40 000 000	40 000 000	11 644 184										40 000 000	11 644 184	11 644 184		
B004. Tulajdonosi bevételek		47 000 000	47 000 000	9 881 836										47 000 000	9 881 836	9 881 836		
B005. Előzetes bevételek				209 330											209 330	209 330		
B006. Közfoglalkoztatás ellátásainak végrehajtásából származó megvalósult bevételek		40 000 000	40 000 000	11 079 831										40 000 000	11 079 831	11 079 831		
B007. Államháztartáson kívüli visszatérítendő támogatások		20 000 000	20 000 000											20 000 000		20 000 000		
B008. Kiszármazások				115											115	115		
B009. Belső átvitt költségek kifizetése				177 178											177 178	177 178		
B010. Egyéb működési bevételek				241 721											241 721	241 721		
B4. Működési bevételek összesen		172 000 000	174 000 000	32 852 232										172 000 000	174 000 000	32 852 232		
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megvalósult államháztartáson kívülről																		
B02. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B05. Egyéb működési célú bevitt pénzeszközök		230 927 059	230 927 059											230 927 059	230 927 059	230 927 059		
B8. Működési célú pénzeszközök összesen		230 927 059	230 927 059	0										230 927 059	230 927 059	230 927 059		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>		<b>1 097 613 580</b>	<b>1 018 122 721</b>	<b>971 561 601</b>										<b>1 018 122 721</b>	<b>971 561 601</b>	<b>971 561 601</b>		
B011. Helyi- és közszolgálati államháztartáson kívülről																		
B012. Bölgyi költségvetés bevételei																		
B013. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		90 461 331	90 461 331	90 461 331										90 461 331	90 461 331	90 461 331		
B014. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek		38 000 000	43 415 482	44 898 117										38 000 000	43 415 482	44 898 117		
B015. Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek összesen																		
B016. Központi irányítású szociális támogatás																		
B017. Belföldi megnevezés																		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>		<b>134 461 331</b>	<b>109 876 810</b>	<b>141 449 448</b>										<b>109 876 810</b>	<b>141 449 448</b>	<b>141 449 448</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 232 074 910</b>	<b>1 127 999 531</b>	<b>1 113 011 049</b>										<b>1 127 999 531</b>	<b>1 113 011 049</b>	<b>1 113 011 049</b>		

Ft-ban

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSEI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 410</b>	<b>99 410</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 410</b>	<b>99 410</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 410</b>	<b>99 410</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	01130 Önkormányzatok és önkormányzati egységek juttatásai és állomány- igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	Önkormányzatok elfizetési a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése	28 507 059	28 507 059	24 212 375										28 507 059	28 507 059	24 212 375
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése															
B54. Részeseink értékesítése															
B5. Részeseink megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	28 507 059	28 507 059	24 212 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 507 059	28 507 059	24 212 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 945 457	1 114 690 173	1 114 690 173
(B2.+B5.+B7.)															
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Belföldi értékpapírok befektetése															
B813. Máraadóvagy igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolasztása															
B816. Közvetlen, közvetlen szavatolt támogatás															
B817. Betétek megszerzése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 447 343	5 227 014 080	5 226 050 337





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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	0	0	0	0	0	15 822 644	29 892 459	22 715 051
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 822 644</b>	<b>29 892 459</b>	<b>22 715 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 822 644</b>	<b>29 892 459</b>	<b>22 715 051</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 372 000	629 120	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 372 000	629 120
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000	10 322 671	0	0	0	0	0	0	6 100 000	10 387 000	10 322 671
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	0	0	0	0	0	0	120 000	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	0	0	0	0	0	0	2
B410. Egyéb működési bevételek	0	209 000	208 456	0	0	0	0	0	0	0	209 000	208 456
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 068 000</b>	<b>11 160 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 068 000</b>	<b>11 160 249</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.5.)</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	<b>33 875 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	<b>33 875 300</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	0	0	0	0	0	3 660 438	4 315 838	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>4 315 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 438</b>	<b>4 315 838</b>	<b>4 315 838</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>	<b>38 191 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 833 082</b>	<b>46 296 297</b>	<b>38 191 138</b>

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

Önkormányzati Hivatal

**Költségvetési szerv megnevezése:**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														Ft-ban
	011130 ÖH áll. lg. tev	Módosított	Teljesítés	011130 Kisérőszerv Munkaszerv osztala	Módosított	Teljesítés	Közvetlen zárlás	Módosított	Teljesítés	Választások/Né paszamlálás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				9 950 144	1 080 000	19 942 315	4 792 500	19 942 315	22 715 051				15 922 644	29 892 459	22 715 051
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	9 950 144	1 080 000	19 942 315	4 792 500	19 942 315	22 715 051	0	0	0	15 922 644	29 892 459	22 715 051
B301. Kiszámlázású előirátások															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 372 000	629 120										1 250 000	1 372 000	629 120
B403. Kézváltott szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000	10 322 671										6 100 000	10 387 000	10 322 671
B404. Tulajdonosi bevételek															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000												120 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kamatbevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2												
B410. Egyéb működési bevételek		209 000	209 456												
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	12 088 000	11 160 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 350 000	12 088 000	11 160 249
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>7 350 000</b>	<b>12 088 000</b>	<b>11 160 249</b>	<b>9 950 144</b>	<b>1 080 000</b>	<b>19 942 315</b>	<b>4 792 500</b>	<b>19 942 315</b>	<b>22 715 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 172 644</b>	<b>41 980 459</b>	<b>33 875 300</b>
B811. Hitelek, kölcsönök kivételével államháztartáson kívülről															
B812. Befizetett értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele	3 660 438	4 315 838	4 315 838										3 660 438	4 315 838	4 315 838
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, irányultó szervi támogatás															
B817. Bevételek megszüntetése	3 660 438	4 315 838	4 315 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 660 438	4 315 838	4 315 838
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	11 010 438	16 403 638	15 476 087	9 950 144	1 080 000	19 942 315	4 792 500	19 942 315	22 715 051	0	0	0	26 833 082	46 296 297	38 191 138
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 360 438</b>	<b>28 491 638</b>	<b>26 636 336</b>	<b>19 900 288</b>	<b>2 160 000</b>	<b>39 884 630</b>	<b>9 585 000</b>	<b>39 884 630</b>	<b>45 430 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 805 726</b>	<b>88 276 756</b>	<b>72 066 438</b>

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

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

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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI 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		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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 szervi támogatás	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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



## A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

## Költségvetési szervek

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

BEVÉTELEK JOCCIMEI	MŰZEM	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 megítélések 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, bevételrei államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B401. Kiszármaztatású ellátások	500 000	295 214	0	0	0	0	40 000	46 000	6 348 850	0	0	0	540 000	540 000	0 044 864	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	7 869 353	0	0	0	0	14 990 000	14 090 000	6 350 559	15 500 000	9 062 016	8 696 803	40 090 000	33 862 016	22 826 765	0	0
B403. Képzéssel kapcsolatos költségek	0	4 000	0	0	0	0	3 600 000	3 000 000	4 779 069	0	0	90 454	3 000 000	3 090 454	4 874 453	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	7 100 000	7 100 000	4 188 289	0	0	0	14 100 000	24 349 632	21 200 000	21 200 000	31 449 632	28 547 021	0	0
B406. Kiszármaztatású államháztartáson belülről	3 934 000	3 934 000	1 509 449	5 000 000	5 000 000	5 484 000	5 413 388	5 413 388	4 008 868	2 550 000	5 827 677	5 800 236	13 407 435	18 684 512	13 123 184	0	0
B407. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kompenzálások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	14 341 822	13 609 449	13 609 449	10 889 265	28 630 000	29 630 000	21 688 489	32 150 000	40 370 653	38 693 989	80 324 049	98 544 102	85 003 385	0	0
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. 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.+B3.+B4.+B.5.)	14 934 000	14 934 000	14 341 822	13 609 449	13 609 449	10 889 265	30 431 983	30 431 983	23 019 989	919 876 800	1 028 069 707	1 025 700 053	978 895 032	1 085 062 139	1 075 950 939	0	0
B811. Helyi- és közszolgáltatási államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	14 721 506	14 721 506	1 318 210	1 318 210	1 318 210	5 524 022	8 763 247	8 763 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 843 132	130 514 263	130 514 263	0	0
B814. Államháztartáson belüli megpályázások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megpályázások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kézzel, irányított szellemi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Berétek megpályázása	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	5 524 022	8 763 247	8 763 247	14 000 000	105 711 300	105 711 300	20 843 132	130 514 263	130 514 263	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	20 655 506	29 063 128	14 927 659	14 927 659	12 207 475	35 956 005	38 185 230	31 783 246	933 876 800	1 131 786 007	1 131 411 353	999 695 164	1 215 576 402	1 204 466 202	0	0



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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ 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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKENT**

MŰZEUM														
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
Ft-ban														
082003 Múzeumi kiállítások, tov.	Módosított	Tejlesztés	082062 Múzeumi tudományos felmérés és publikációs tevékenység	Módosított	Tejlesztés	Pályázatok	Módosított	Tejlesztés	086090 Egyéb szabaddíjszolgáltatás	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Tejlesztés	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről														
B17. 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	264 708	500 000									508	500 000	265 214
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	7 861 993	10 500 000	500 000	7 480							10 508 900	10 500 000	7 869 563
B403. Kézbeviteli szolgáltatások ellenértéke		4 000												4 000
B405. Tulajdonosi bevételek														
B406. Kezelméleti állambes forgalmi adó		2 084 406	3 034 000	3 034 000	2 020							92	3 934 000	2 086 516
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		3 320 000												3 320 000
B408. Kamatbevételek		8												8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Egyéb működési bevételek		766 521												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	600	14 934 000	14 341 622
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson belülről														
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>14 331 522</b>	<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 341 622</b>
B811. Helyi- és költségvetési államháztartáson kívülről														
B812. Befizetés papírral bevétel														
B813. Maradvány igénybevétele		14 721 506											14 721 506	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányító szerv támogatás														
B817. Betétek megszűntetése														
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	14 721 506	14 721 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 721 506	14 721 506
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>25 221 506</b>	<b>29 053 028</b>	<b>14 934 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>14 934 000</b>	<b>29 063 128</b>

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

## 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	
										Óvoda	Összesen
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>											
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. Előírási díj	7 100 000	7 100 000	4 198 289	0	0	0	7 100 000	0	0	4 198 289	4 198 289
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 449	1 509 449	1 133 562	0	0	0	1 509 449	0	0	1 133 562	1 133 562
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 484 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 484 000	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	0	0	0	0	73 414	73 414
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>10 889 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 609 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 889 265</b>	<b>10 889 265</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>13 609 449</b>	<b>13 609 449</b>	<b>10 889 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 609 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 889 265</b>	<b>10 889 265</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizeti 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	0	1 318 210	0	0	1 318 210	1 318 210
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, 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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 210</b>	<b>1 318 210</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 927 659</b>	<b>14 927 659</b>	<b>12 207 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 927 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 207 475</b>	<b>12 207 475</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA														
		KÖTELEZŐ FELADAT														
		Ft-ban														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		091110 Övodal nevelési szaktanál feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Övodal nevelési működési feladatai	Módosított	Teljesítés	096015 Gyermekjuttatás	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődék	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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 bevételei: államháztartáson belülről															
B17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401.	Köszönőkérdéses ellátások															
B402.	Szolgáltatások ellenértéke															
B403.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke															
B404.	Ellátási díj															
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés															
B408.	Kamatbevételek															
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410.	Egyéb működési bevételek															
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	73 217	11 669 292	73 217	0	11 669 292	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 megterhelések államháztartáson kívülről															
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről															
B66.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0	73 217	11 669 292	73 217	0	11 669 292	1 940 157	1 940 157	1 239 678	13 609 449	13 609 449	10 889 265
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812.	Belülről értékpapírok bevételei															
B813.	Maradvány igénybevétele															
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816.	Központi, irányító szerv támogatás															
B817.	Betétlek megszüntetése															
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210
B.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	73 217	12 987 502	73 217	0	12 987 502	1 940 157	1 940 157	1 239 678	14 927 699	14 927 699	12 207 475

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA			
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

SZMK

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő ülések 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	801 983	801 983	1 331 500	0	0	0	801 983	801 983	1 331 500	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>1 331 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>1 331 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	0	6 349 650	40 000	40 000	6 349 650	0	0
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	1 060 488	0	0
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	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	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	2 000 712	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	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	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 130 000</b>	<b>22 130 000</b>	<b>12 277 612</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 410 887</b>	<b>29 630 000</b>	<b>29 630 000</b>	<b>21 688 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő ülések 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>	<b>13 609 112</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 410 887</b>	<b>30 431 983</b>	<b>30 431 983</b>	<b>23 019 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	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	0	0
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>5 524 922</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524 922</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 456 905</b>	<b>31 695 230</b>	<b>22 372 359</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 410 887</b>	<b>35 956 905</b>	<b>39 195 230</b>	<b>31 783 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>4 198 017</b>	
											<b>43 393 247</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről							0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	1 331 500				801 983	801 983			1 331 500	1 331 500
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>1 331 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 983</b>	<b>801 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331 500</b>	<b>1 331 500</b>
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	5 299 111
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 779 989					3 000 000	3 000 000		4 779 989	4 779 989
B405. Ellátási díjak	0	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	2 096 156
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0		0	0
B408. Kamatbevételek								0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					0	0		0	1
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 345					7 086 614	7 086 614		102 345	102 345
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 040 000</b>	<b>22 040 000</b>	<b>11 954 417</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>323 195</b>	<b>90 000</b>	<b>22 130 000</b>	<b>22 130 000</b>	<b>22 130 000</b>	<b>12 277 612</b>	<b>12 277 612</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről								0	0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0		0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>22 841 983</b>	<b>22 841 983</b>	<b>13 285 917</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>323 195</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>	<b>22 931 983</b>	<b>13 609 112</b>	<b>13 609 112</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247					5 524 922	8 763 247		8 763 247	8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0		0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás								0	0		0	0
B817. Betétek megszüntetése								0	0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>5 524 922</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524 922</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>	<b>8 763 247</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 366 905</b>	<b>31 605 230</b>	<b>22 049 164</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>323 195</b>	<b>28 456 905</b>	<b>31 695 230</b>	<b>22 372 359</b>	<b>22 372 359</b>	<b>22 372 359</b>	<b>22 372 359</b>

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VALLALT FELADATONKENT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	Módosított előirányzat	Teljesítés	086090 egyéb szabaddíjs szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről							0	0	0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0					0	0	0	
B17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0					0	0	0	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			6 349 650				6 349 650		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.	Kiszármazott általános forgalmi adó		286 312		1 500 000		1 714 400	1 500 000	1 500 000	2 000 712	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	
B408.	Kamatbevételek							0	0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek			35				35	0	37	
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	1 346 802	7 500 000		8 064 085	7 500 000	7 500 000	9 410 887	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		0	0	1 346 802	7 500 000		8 064 085	7 500 000	7 500 000	9 410 887	
B811.	Hitel- és kölcsönfelvételek 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 irányítóg szervi támogatás							0	0	0	
B817.	Belelék megszüntetése							0	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0			0	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		0	0	1 346 802	7 500 000		8 064 085	7 500 000	7 500 000	9 410 887	

	ESZEI
--	-------

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Teljesítés	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000	450 000	887 726 000	887 726 000	985 266 054	887 726 000	985 266 054	985 266 054	985 716 054	985 716 054
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>	<b>887 726 000</b>	<b>985 266 054</b>	<b>985 266 054</b>	<b>985 716 054</b>	<b>985 716 054</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	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	8 427 955	8 696 803	8 696 803
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	90 454	90 454	0	0	0	0	90 454	0	90 454	90 454
B405. Elítélési díjak	14 100 000	22 722 932	22 722 932	0	1 626 700	1 626 700	14 100 000	24 349 632	1 626 700	24 349 632	24 349 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	5 741 234	5 741 793	0	86 443	86 443	2 550 600	5 827 677	86 443	5 806 236	5 806 236
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	812 689	812 689	0	228 185	228 185	0	1 040 874	228 185	1 040 874	1 040 874
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 650 600</b>	<b>29 636 157</b>	<b>29 614 716</b>	<b>15 500 000</b>	<b>10 734 496</b>	<b>10 369 283</b>	<b>32 150 600</b>	<b>40 370 653</b>	<b>10 369 283</b>	<b>39 983 999</b>	<b>39 983 999</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>16 650 600</b>	<b>30 086 157</b>	<b>30 064 716</b>	<b>903 226 000</b>	<b>996 000 550</b>	<b>995 635 337</b>	<b>919 876 600</b>	<b>1 026 086 707</b>	<b>995 635 337</b>	<b>1 025 700 053</b>	<b>1 025 700 053</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beírtóli értékpapírok bevételei	0	0	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	91 711 300	105 711 300	105 711 300
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>91 711 300</b>	<b>91 711 300</b>	<b>14 000 000</b>	<b>105 711 300</b>	<b>91 711 300</b>	<b>105 711 300</b>	<b>105 711 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 650 600</b>	<b>44 086 157</b>	<b>44 064 716</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 087 711 850</b>	<b>1 087 346 637</b>	<b>933 876 600</b>	<b>1 131 798 007</b>	<b>1 087 346 637</b>	<b>1 131 411 353</b>	<b>1 131 411 353</b>

116 274 564





A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Műzsum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	14 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	207 406 179	135 042 581	116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 570 000	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	215 406 179	143 042 581	116 274 564
B51. Immateriális javak értékesítése	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
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>(B2.+B5.+B7.)</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>	<b>116 274 564</b>
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések tüllesztése	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
B817. Befutók megszűntetése	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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>215 406 179</b>	<b>143 042 581</b>	<b>116 274 564</b>

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	tejesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális 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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>
B811. Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befűdi 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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 570 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>0</b>



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

**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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>8000000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B54. Részesedések értékesítése				0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>8000000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>
					0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről				0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8000000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok	módosított	tejesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	tejesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017		0		4 198 017	4 198 017	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>		<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális 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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	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 szervei támogatás	0	0		0		0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0		0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 198 017</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Teljesítés
	közművelődés	módosított					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 198 017				4 198 017	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017	0
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele						0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 017</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

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



**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>			<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0					0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0			0					0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0					0
B817. Betétek megszüntetése	0			0					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>188 638 162</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>

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

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

Feladat

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	072210 Járandóságok gyűjtésért járó díjazása	módosított	teljesítés	073100 Egymazon szabászatú állás	módosított	teljesítés	102023 Idősek szociális ápolásának	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 638 182	116 274 564	116 274 564							188 638 182	116 274 564	116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188 638 182	116 274 564	116 274 564	0			0			188 638 182	116 274 564	116 274 564
B51. Immateriális javak értékesítése												0
B52. Ingatlanok értékesítése												0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0
B54. Részeseffektek értékesítése												0
B55. Részeseffektek 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 visszatérítése államháztartáson kívülről												0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>188 638 182</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 182</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>
B811. Hét-, és kilencéves felújítási államháztartáson kívülről												0
B812. Befizetés értékpapírok bevételei												0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok												0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Körponti irányító szervi támogatás												0
B817. Befizetés megszűntetés												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0			0			0					0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 638 182</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 638 182</b>	<b>116 274 564</b>	<b>116 274 564</b>

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Tejlesztés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Tejlesztés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Tejlesztés	Mindösszesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966	199 820 978	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	1 620 362 636
K2. Munkaadói 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	165 616 627	185 654 315	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	544 306 658	1 235 673 933	1 254 359 004	1 079 659 906
K4. Előlektől, pénzből juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 085	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 700 000	20 731 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	781 240 951	761 742 333	0	3 779 964	3 779 964	50 000	245 304	195 304	677 896 032	785 266 219	765 717 301
<b>Ebből: Államháztartás</b>	19 284 800	15 284 800	15 284 300	0	0	0	0	0	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800
<b>Céltartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)</b>	1 518 605 166	1 658 012 510	1 491 685 875	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	3 917 006 091	3 668 419 186
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	83 235 616	43 635 516	0	0	0	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	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	38 220 134	83 235 616	43 635 516	0	0	0	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</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	3 578 896 323	4 000 241 707	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	956 598 263	4 723 549 759	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	402 668 745
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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ....+K8.)</b>	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
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	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
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	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

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Intéj. Alapfel. díj	100 000	100 000								100 000	100 000
Önkorm. Tám.	2 000 000	2 000 000	1 310 748							2 000 000	2 000 000
Közvetítés	600 000	600 000	300 148							600 000	600 000
Üzemi/üzemelt. díj	2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000
Üzemi/üzemelt. díj	6 000 000	6 000 000								6 000 000	6 000 000
Idézők	12 000 000	12 000 000								12 000 000	12 000 000
Összesen	25 000 000	25 000 000	1 610 896	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi eissámolásából származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Elszámolás és befizetések											
Összesen	0	10 141 000	10 141 000	0	0	0	0	0	0	10 141 000	10 141 000

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Szociálisjuttatás adó	85 199 403	85 199 403	85 199 403	0	0	0	0	0	0	85 199 403	85 199 403
Összesen	85 199 403	85 199 403	85 199 403	0	0	0	0	0	0	85 199 403	85 199 403

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Árvaldott pénzeszköz - Kistérségi (Házilag ny. Tám. szög. - Bácsórási Községi Helyi)	271 748 629	270 363 762	270 363 762	0	0	0	0	0	0	271 748 629	270 363 762
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
Összesen	271 748 629	270 363 762	270 363 762	0	0	0	0	0	0	271 748 629	270 363 762

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szavak összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
										Módosított	Teljesítés
Városüzemeltetési támogatás	151 000 000	151 000 000	151 000 000	0	0	0	0	0	0	151 000 000	151 000 000
Városüzemeltetési működési támogatás - felj. re adott	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	0	0	0	0	0	135 000 000	135 000 000
Szervezetek támogatás	20 000 000	20 000 000	22 000 100	0	0	0	0	0	0	20 000 000	22 000 100
Közvetítés díj	5 000 000	5 000 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	4 400 000
Külföldi utazások támogatása	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb támogatás (1 000 éves a szőlő ültetése)	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Összesen	320 800 000	320 800 000	320 800 000	0	0	0	0	0	0	320 800 000	320 800 000

10.8.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
				Módosított	Teljesítés
Szervezetek támogatása	18 000 000	26 900 000	22 967 199	26 900 000	22 967 199
ebből: Szervezeti VSE	18 000 000	18 000 000	20 042 100	18 000 000	20 042 100
civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
egyházak egyházszervezeteinek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rendvédelem	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000

**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	227 674 966	199 820 678	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	21 611 766	18 905 251	15 761 766	21 611 766	18 905 251
K3. Dologi kiadások	631 666 716	587 995 907	476 700 908	0	587 995 907	476 700 908	631 666 716	601 784 827	490 489 828
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 700 000	20 731 085	0	25 700 000	20 731 085	25 000 000	25 700 000	20 731 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	779 740 951	760 242 033	0	779 740 951	760 242 033	677 846 032	781 240 951	761 742 033
<b>Ebből: Általános tartalék</b>	15 284 800	15 284 800	15 284 800	0	15 284 800	15 284 800	15 284 800	15 284 800	15 284 800
<b>Céltartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	1 518 605 166	1 642 723 590	1 476 399 955	0	1 642 723 590	1 476 399 955	1 518 605 166	1 658 012 510	1 491 688 875
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	38 220 134	83 235 616	43 635 616	0	83 235 616	43 635 616	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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	38 220 134	83 235 616	1 014 238	0	83 235 616	1 014 238	38 220 134	83 235 616	43 635 616
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	1 556 825 300	1 725 959 206	1 520 035 571	0	1 725 959 206	1 520 035 571	1 556 825 300	1 741 248 126	1 535 324 491
K6. Beutazások	736 152 806	4 573 233 100	1 223 718 201	0	4 573 233 100	1 223 718 201	736 152 806	4 573 258 600	1 223 743 701
K7. Felújítások	573 362 081	416 272 081	387 226 722	0	416 272 081	387 226 722	573 362 081	416 272 081	387 226 722
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	8 786 456	6 786 456	0	8 786 456	6 786 456	2 000 000	8 786 456	6 786 456
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	1 311 514 887	4 998 291 637	1 617 731 379	0	4 998 291 637	1 617 731 379	1 311 514 887	4 998 317 137	1 617 756 879
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	5 195 797	1 014 238	0	5 195 797	1 014 238	0	5 195 797	1 014 238
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	5 195 797	1 014 238	0	5 195 797	1 014 238	0	5 195 797	1 014 238
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	1 311 514 887	5 003 487 434	1 618 745 617	0	5 003 487 434	1 618 745 617	1 311 514 887	5 003 512 934	1 618 771 117
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	2 868 340 187	6 729 446 640	3 138 781 188	0	6 729 446 640	3 138 781 188	2 868 340 187	6 744 761 060	3 154 095 608

KIADÁSOK JOGCIMEI		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	031030 Kösterületek rendjének fenntartása	Módosított	Teljesítés	054010 Közvilágítás	Módosított	Teljesítés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	pályázatok	Módosított	Teljesítés	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés <sup>5</sup>
K1. Személyi juttatás		60 050 342	65 966 224	46 712 412								41 027 480	32 868 866	4 500 000	15 107 420	15 107 420	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		7 546 181	6 886 755	5 030 240								4 813 629	3 963 629	850 000	1 837 699	1 837 699	
K3. Dolgozó kiadások		242 996 099	199 201 019	152 914 217				144 145 000	144 145 000	90 166 138			8 272 940	226 563 697	204 384 479	2 000 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		85 189 403	157 422 218	137 823 300							320 900 000	343 138 699	343 138 699				
Ebből: Általános tartalék																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)		395 792 025	429 476 216	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 kívülről																	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		38 220 134	83 235 616	43 635 616													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		38 220 134	83 235 616	43 635 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		434 012 159	512 711 832	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	20 000 000	4 778 485				3 000 000	3 000 000			2 280 206		713 152 806	4 546 971 985	1 217 958 387	
K7. Felújítások			2 574 800	2 574 800									16 418 515	573 362 081	413 697 281	368 233 407	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			6 786 456	6 786 456													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		20 000 000	29 361 256	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 kívülről																	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			5 195 797	1 014 238													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	5 195 797	1 014 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		20 000 000	34 557 053	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	547 268 885	401 369 764	0	0	0	147 145 000	147 145 000	90 166 138	320 900 000	391 260 014	404 660 649	1 518 428 484	5 204 177 562	1 807 521 392	2 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

Módosított	Teljesítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Módosított	Teljesítés	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyoni kapcsolatos gazdálkodás	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás + 041237 Közfogl. Munkaprogram	Módosított	Teljesítés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított	Teljesítés	072111 Háziorvosi alapellátás	Módosított	Teljesítés	018030 ÁH-n belüli kiadás (Kistérség)	Módosított	Teljesítés	
2 000 000	875 064	25 000 000	124 271	124 271	0	0	98 183 110	6 637 949	7 289 181	5 100 394	0	0	3 681 930	5 594 200	5 697 200	5 157 338	271 746 629	276 383 762	276 383 762	
			25 000 000	25 700 000			15 962 020	15 962 020	15 962 020	5 100 394			3 681 930	727 636	764 502	11 181 475				
			0	0			15 284 800	2 796 272	15 284 800	2 796 272						0	271 746 629	276 383 762	276 383 762	
2 000 000	875 064	25 000 000	25 824 271	20 855 356	0	0	120 783 079	126 024 115	115 162 489	0	0	0	3 681 930	6 324 836	6 381 702	17 123 315	271 746 629	276 383 762	276 383 762	
									981 329	981 329										
		2 000 000	2 000 000						0	0										
		0	2 000 000	0	0	0	981 329	981 329	981 329	981 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	875 064	27 000 000	27 824 271	20 855 356	0	0	120 783 079	127 005 444	116 143 818	0	0	0	3 681 930	6 324 836	6 381 702	17 123 315	271 746 629	276 383 762	276 383 762	



Fiban

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
					25 000 000	25 700 000	20 731 085
					677 846 032	779 740 951	760 242 033
					15 284 800	15 284 800	15 284 800
					0	0	0
					0	0	0
	0	0	0	0	1 518 605 166	1 642 723 590	1 476 399 955
					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	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					38 220 134	83 235 616	43 635 616
					0	0	0
					1 556 825 300	1 725 959 206	1 520 035 571
					0	0	0
					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
					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	5 195 797	1 014 238
					0	5 195 797	1 014 238
					1 311 514 887	5 003 487 434	1 618 745 617
					0	0	0
					2 888 340 187	6 729 446 640	3 138 781 189

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	083030 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	083050 Televízió- másor 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				13 788 920	13 788 920	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 500 000		1 500 000							1 500 000	1 500 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>9 018 720</b>		<b>9 018 720</b>	<b>6 270 200</b>		<b>6 270 200</b>				<b>15 288 920</b>	<b>15 288 920</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Befüggő értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0									0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0							0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 018 720</b>		<b>9 018 720</b>	<b>6 270 200</b>		<b>6 270 200</b>				<b>15 288 920</b>	<b>15 288 920</b>	
K6. Beruházások	25 500		25 500							25 500	25 500	
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>25 500</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Befüggő értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0							0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>25 500</b>		<b>25 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 044 220</b>		<b>9 044 220</b>	<b>6 270 200</b>		<b>6 270 200</b>				<b>15 314 420</b>	<b>15 314 420</b>	

## 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 (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1.	Személyi juttatás	231 345 700	261 241 454	258 061 431	0	261 241 454	231 345 700	0	261 241 454	258 061 431	231 345 700	261 241 454	258 061 431
K2.	Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 782 441	34 065 208	34 065 208	0	34 065 208	29 782 441	0	34 065 208	34 065 208	29 782 441	34 065 208	34 065 208
K3.	Dologi kiadások	49 760 000	49 067 836	44 263 420	0	49 067 836	49 760 000	0	49 067 836	44 263 420	49 760 000	49 067 836	44 263 420
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	3 779 964	0	0	3 779 964	3 779 964	0	3 779 964	3 779 964
<b>Ebből: Államos tartalék</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Céltartalék</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>		<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>	<b>0</b>	<b>348 154 462</b>	<b>310 888 141</b>	<b>0</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>
K911.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912.	Beitölti 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, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>	<b>0</b>	<b>348 154 462</b>	<b>310 888 141</b>	<b>0</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>	<b>310 888 141</b>	<b>348 154 462</b>	<b>340 170 023</b>
K6.	Beruházások	5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	3 271 000	5 080 000	0	3 271 000	2 338 869	5 080 000	3 271 000	2 338 869
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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>		<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>	<b>0</b>	<b>3 271 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>
K911.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912.	Beitölti 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, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>	<b>0</b>	<b>3 271 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>	<b>5 080 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>2 338 869</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>	<b>342 508 892</b>	<b>0</b>	<b>351 425 462</b>	<b>315 968 141</b>	<b>0</b>	<b>351 425 462</b>	<b>342 508 892</b>	<b>315 968 141</b>	<b>351 425 462</b>	<b>342 508 892</b>



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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
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>				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szorvek

KIADÁSOK JOCCIMEI	Ft-ban														
	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SzHK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatás	20 561 200	30 631 260	30 631 260	271 610 976	240 263 593	254 089 754	77 476 320	77 476 320	70 472 133	859 166 640	808 710 970	806 077 360	1 136 816 245	1 117 110 131	1 102 490 547
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 000	3 923 597	3 923 597	35 859 310	31 259 310	31 246 099	10 072 182	10 072 182	6 063 631	70 326 978	64 722 262	64 722 262	120 871 480	128 977 341	128 977 341
K3 Bérleti díjak	14 630 000	42 056 062	28 041 211	100 333 228	107 392 228	102 208 254	59 846 306	51 815 273	55 540 820	382 426 003	391 341 859	359 229 273	554 247 217	603 508 341	544 606 638
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	0	105 304	105 304	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	245 104	195 364
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5)	47 902 200	77 707 163	62 791 192	407 802 514	398 635 101	385 246 107	144 398 848	149 305 775	134 098 884	1 110 981 180	1 284 831 080	1 250 625 995	1 711 184 862	1 616 039 116	1 636 562 283
K011. Helyi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Bölcsődei költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Alkalmazotti költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Alkalmazotti költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Központi irányítású támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök belföldön elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 902 200	77 707 163	62 791 192	407 802 514	398 635 101	385 246 107	144 398 848	149 305 775	134 098 884	1 110 981 180	1 284 831 080	1 250 625 995	1 711 184 862	1 616 039 116	1 636 562 283
K6. Bérleti díjak	23 504 000	0 888 596	3 245 895	1 300 000	130 000	118 409	1 622 205	2 837 318	2 482 093	188 838 102	134 504 145	134 504 145	215 389 437	147 050 189	140 410 702
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 442 505	0	0	0	15 442 023	15 442 023	5 442 023	18 442 023	16 442 023
K8. Egyéb felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8)	26 504 000	12 888 596	3 245 895	1 300 000	130 000	118 409	4 385 505	2 837 318	2 482 093	188 838 102	150 006 168	150 006 168	220 839 542	195 492 192	156 852 725
K011. Helyi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Bölcsődei költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Alkalmazotti költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Alkalmazotti költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Központi irányítású támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök belföldön elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	26 504 000	12 888 596	3 245 895	1 300 000	130 000	118 409	4 385 505	2 837 318	2 482 093	188 838 102	150 006 168	150 006 168	220 839 542	195 492 192	156 852 725
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	74 406 200	90 395 859	66 037 357	409 202 514	389 065 101	388 364 606	148 764 768	152 003 093	137 278 977	1 299 619 342	1 434 837 248	1 400 632 073	1 931 994 504	1 811 531 307	1 792 415 013

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
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	27 920 982	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				
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0			0	195 304	195 304		195 304	195 304	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ....+K6.)</b>		<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>	<b>42 947 616</b>	<b>47 902 200</b>	<b>77 707 163</b>	<b>62 791 392</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0			0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>	<b>42 903 080</b>	<b>43 504 384</b>	<b>42 947 616</b>	<b>47 903 080</b>	<b>43 504 384</b>	<b>62 746 856</b>	
K6. Bentházások		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	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	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ....+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>2 196 200</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>1 049 765</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>	<b>3 245 965</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0			0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0			0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0			0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>2 196 200</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 492 496</b>	<b>1 049 765</b>	<b>26 504 000</b>	<b>12 688 696</b>	<b>3 245 965</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>	<b>22 039 976</b>	<b>69 407 080</b>	<b>53 996 880</b>	<b>43 997 381</b>	<b>74 406 200</b>	<b>90 395 859</b>	<b>66 037 357</b>	

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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>
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, irányítói szervek támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>	<b>4 999 120</b>	<b>34 202 779</b>	<b>19 843 776</b>
K6. Beruházások		2 196 200	2 196 200		2 196 200	2 196 200
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>2 196 200</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>6 588 600</b>
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, irányítói szervek támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>2 196 200</b>	<b>0</b>	<b>2 196 200</b>	<b>2 196 200</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>	<b>22 039 976</b>	<b>4 999 120</b>	<b>36 398 979</b>	<b>22 039 976</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUUM															
		ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK															
		082003 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Teljesítés	Módosított	Közhely és játszótér	Módosított	Teljesítés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés			
K1. Személyi juttatás	14 487 000	14 487 000	24 881 076	7 784 800	7 784 800				2 884 800	2 884 800				25 137 200	25 137 200	24 891 076	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 751 432	7 751 432	3 130 698	1 012 024	1 012 024				372 424	372 424				3 135 880	3 135 880	3 130 698	
K3. Dologi kiadások	14 650 000	15 000 000	14 804 028	31 000	31 000				0	0			5 000	14 630 000	16 030 000	14 729 738	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	30 889 032	31 434 335	42 812 000	8 768 824	8 768 824				3 237 224	3 237 224				42 803 000	43 504 384	42 947 616	
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)</b>																	
K611. Helyi községhatóságok államháztartáson kívüli																	
K612. Belföldi érdeklődők kiadásai																	
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K615. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K616. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése																	
K617. Pénzügyi lízing kiadásai																	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)</b>																	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 889 032</b>	<b>31 434 335</b>	<b>42 812 000</b>	<b>8 768 824</b>	<b>8 768 824</b>				<b>3 237 224</b>	<b>3 237 224</b>				<b>42 803 000</b>	<b>43 504 384</b>	<b>42 947 616</b>	
K6. Beruházások	23 504 000	7 462 466	1 049 765											23 504 000	7 462 466	1 049 765	
K7. Felfújások	3 000 000	3 000 000												3 000 000	3 000 000		
K8. Egyéb felújítási kiadások																	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 462 466</b>	<b>1 049 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>26 504 000</b>	<b>10 462 466</b>	<b>1 049 765</b>	
K911. Helyi községhatóságok államháztartáson kívüli																	
K912. Belföldi érdeklődők kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>26 504 000</b>	<b>10 462 466</b>	<b>1 049 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>26 504 000</b>	<b>10 462 466</b>	<b>1 049 765</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>57 373 032</b>	<b>41 896 801</b>	<b>43 861 765</b>	<b>8 768 824</b>	<b>8 768 824</b>				<b>3 237 224</b>	<b>3 237 224</b>				<b>69 407 000</b>	<b>53 966 850</b>	<b>43 997 381</b>	

## 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	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		271 610 076	260 283 563	254 699 754	0	260 283 563	271 610 076	271 610 076	260 283 563	254 699 754	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		35 959 310	31 259 310	31 248 099	0	31 259 310	35 959 310	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	100 333 228	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	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>388 246 107</b>	<b>0</b>	<b>398 935 101</b>	<b>407 902 614</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>388 246 107</b>	
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, irányítói 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>388 246 107</b>	<b>0</b>	<b>398 935 101</b>	<b>407 902 614</b>	<b>407 902 614</b>	<b>398 935 101</b>	<b>388 246 107</b>	
K6. Beruházások		1 300 000	130 000	118 499	0	130 000	1 300 000	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	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>118 499</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>118 499</b>	
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, irányítói 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>118 499</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130 000</b>	<b>118 499</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>	<b>388 364 606</b>	<b>0</b>	<b>399 065 101</b>	<b>409 202 614</b>	<b>409 202 614</b>	<b>399 065 101</b>	<b>388 364 606</b>	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														F.iban			
	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módszeri	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módszeri	Teljesítés	104021 Bölcsődé	Módszeri	Teljesítés	092015 Operatív kiadások	Módszeri	Teljesítés	09005E Bűncselekmény megelőzés	Módszeri	Teljesítés	Összesen	Módszeri	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	255 816 092	214 489 739	212 761 728	255 816 092	209 526	205 526	45 794 384	45 794 384	47 731 429	0	0	0	0	0	0	271 610 076	259 243 663	254 699 754
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000 000	25 028 489	25 017 275	30 000 000	24 171	24 171	5 952 270	5 952 270	6 209 053	0	0	0	0	0	0	35 859 169	31 259 310	31 246 039
K3. Dologi kiadások	0	209 000	209 450	0	22 669 765	19 107 200	3 492 493	3 492 493	4 079 093	57 499 944	0	0	0	0	0	100 331 224	107 392 228	102 298 254
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	255 816 092	239 816 659	238 077 433	255 816 092	22 200 854	19 337 969	55 243 087	55 243 087	49 814 184	57 499 944	0	0	0	0	0	407 002 614	398 935 101	396 240 107
A. Működési kiadások összesen (K1...+K5.)																		
K011. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Képesítési kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzeszközök likviditási elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	255 816 092	239 816 659	238 077 433	255 816 092	22 200 854	19 337 969	55 243 087	55 243 087	49 814 184	57 499 944	0	0	0	0	0	407 002 614	398 935 101	396 240 107
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Képesítési kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzeszközök likviditási elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	255 816 092	239 816 659	238 077 433	255 816 092	22 200 854	19 337 969	55 243 087	55 243 087	49 814 184	57 499 944	0	0	0	0	0	407 002 614	398 935 101	396 240 107

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK													Ft-ban			
	081003 Közművelődés és hagyományőrzés	Módosított	Teljesítés	080093 Közművelődés- egyes élethe- kiterjedő tanuló- anszór művészek	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári Alkalmay gyűjtés	Módosított	Teljesítés	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
A. Működési kiadások	56 027 000	56 027 000	40 832 120	1 035 000	1 035 000	11 703 157	18 245 220	19 245 220	17 694 953	0	0	0	0	37 428 320	71 428 320	0	70 427 537
K1. Személyi juttatás	7 301 588	7 301 588	5 430 570	208 000	208 000	3 149 500	2 501 844	2 501 844	2 501 844	0	0	0	0	10 072 142	10 072 142	0	9 833 031
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adók	44 305 200	44 305 200	41 039 161	3 099 000	3 099 000	3 704 200	3 850 000	3 850 000	3 624 564	0	0	0	0	33 033 306	33 033 306	0	30 012 423
K3. Dologi kiadások																	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	110 370 991	108 305 478	88 259 851	1 813 000	5 315 000	16 846 866	25 597 064	25 597 064	20 917 562	2 650 000	2 650 000	2 544 108	301 000	141 233 888	143 032 775	0	128 568 367
A. Működési kiadások összesen (K1...+K5)																	
K011. Járul.-, költséghozzájárulás államháztartáson kívülre																	
K012. Befizetés értékpapírok vásárlása																	
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K015. Képesít. irányításait megvalósítás folyóirata																	
K016. Pénzeszközök befizetés elhelyezése																	
K017. Pénzeszközök befizetés elhelyezése																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	110 370 991	108 305 478	88 259 851	1 813 000	5 315 000	16 846 866	25 597 064	25 597 064	20 917 562	2 650 000	2 650 000	2 544 108	301 000	141 233 888	143 032 775	0	128 568 367
K6. Bontások																	
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felújítások kiadások																	
D. Felhalmozási kiadások összesen (K6...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	110 370 991	108 305 478	88 259 851	1 813 000	5 315 000	16 846 866	25 597 064	25 597 064	20 917 562	2 650 000	2 650 000	2 544 108	301 000	141 233 888	143 032 775	0	128 568 367

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHATÁROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														Egyenleg	
	szemp. Egy-éves szabaddis. megengedése	Módszer	Teljesítés	ELŐIRÓ Önkormányzati feladatok teljesítése	Módszer	Teljesítés	ELŐIRÓ Önkormányzati feladatok teljesítése	Módszer	Teljesítés	Összesen	Módszer	Teljesítés	Összesen	Módszer	Teljesítés	
<b>KIVÁNDOK JOGSZABÁLYTÁRS</b>																
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó																
K3. Értékpapírok	3 165 000	5 132 829	5 132 829			1 202 000	1 202 000						3 165 000	5 132 829		
K4. Értékpapírok értékpapírok																
<b>A. MŰKÖDÉSI KIVÁNDOK JOGSZABÁLYTÁRS (K1...K4)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>	<b>5 132 829</b>	<b>0</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>		
K511. Belföldi közlekedés																
K512. Belföldi közlekedés																
K513. Államháztartáson kívüli megelőlegezések kifizetése																
K514. Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése																
K516. Külföldi közlekedés																
K518. Pénzeszközök befizetése elvonásokkal																
K519. Pénzeszközök befizetése elvonásokkal																
<b>B. FIDUCIÁR KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>	<b>5 132 829</b>	<b>0</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>		
K6. Belföldi értékpapírok																
K7. Független vállalkozások																
K8. Egyéb közreműködési kiadások																
K9. Fenntartási költségek																
K911. Belföldi közlekedés																
K912. Belföldi közlekedés																
K913. Államháztartáson kívüli megelőlegezések kifizetése																
K914. Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése																
K916. Külföldi közlekedés																
K918. Pénzeszközök befizetése elvonásokkal																
K919. Pénzeszközök befizetése elvonásokkal																
<b>D. FIDUCIÁR KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E. FIDUCIÁR KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>	<b>5 132 829</b>	<b>0</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>5 132 829</b>		



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

## Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fi-ban										
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	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. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>	<b>210 840 890</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 079 902 460</b>	<b>1 039 785 015</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>	<b>1 250 625 905</b>		
K911. Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befűlti 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, irányítószeri 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 928 620</b>	<b>210 840 890</b>	<b>903 226 000</b>	<b>1 079 902 460</b>	<b>1 039 785 015</b>	<b>1 110 981 180</b>	<b>1 284 831 080</b>	<b>1 250 625 905</b>		
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		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K6.)</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>	<b>69 795</b>	<b>188 638 162</b>	<b>149 936 373</b>	<b>149 936 373</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>	<b>150 006 168</b>		
K911. Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befűlti 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, irányítószeri 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>69 795</b>	<b>69 795</b>	<b>188 638 162</b>	<b>149 936 373</b>	<b>149 936 373</b>	<b>188 638 162</b>	<b>150 006 168</b>	<b>150 006 168</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>207 755 180</b>	<b>204 998 415</b>	<b>210 910 685</b>	<b>1 091 864 162</b>	<b>1 229 838 833</b>	<b>1 189 721 388</b>	<b>1 299 619 342</b>	<b>1 434 837 248</b>	<b>1 400 632 073</b>		

A 2023.évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTLEZŐ FELADATOK

ÉRZELI

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM MEGNEVEZÉSE	KÖTLEZŐ FELADATOK																	
	60044 Gyermekjuttatás	Módszerelt	Teljesítés	104043 Gyermekek Központ	Módszerelt	Teljesítés	107041 Szociális szolgálatok	Módszerelt	Teljesítés	107222 Támogatás szolgáltatás	Módszerelt	Teljesítés	Hosszabb távú finanszírozás	Módszerelt	Teljesítés	Összesen	Módszerelt	Teljesítés
K1 Szociális juttatás	20 471 000	20 471 000	18 114 400	61 550 400	54 658 720	50 510 000	4 072 400	4 670 000	4 750 400	34 800 347	40 350 000	40 350 000	40 350 000	10 642 800	20 035 542	146 650 420	143 758 620	134 520 177
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 872 000	2 872 000	2 304 000	8 072 000	8 072 000	7 000 000	672 000	672 000	630 300	5 227 000	5 227 000	5 227 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000	19 437 200	19 437 200	18 505 000
K3 Dologi kiadások	105 000	105 000	0	5 185 000	5 185 000	4 352 000	17 000 000	17 000 000	20 000 000	10 000 000	14 100 000	14 100 000	4 200 000	4 200 000	41 747 000	41 747 000	41 747 000	57 812 700
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5 Egyéb működési kiadások összesen	23 202 400	23 202 400	20 500 400	74 808 000	71 915 700	63 572 000	23 200 332	23 200 332	35 227 000	59 804 154	59 804 154	59 804 154	26 608 101	26 572 348	207 755 100	204 924 820	210 840 850	
K6 Működési költségek összesen (K1...K5)	23 202 400	23 202 400	20 500 400	74 808 000	71 915 700	63 572 000	23 200 332	23 200 332	35 227 000	59 804 154	59 804 154	59 804 154	26 608 101	26 572 348	207 755 100	204 924 820	210 840 850	
K7 Felújítások					40 000	40 000				20 115	20 115	20 115						63 795
K8 Egyéb felújítási kiadások																		
K9 Felhalmozási költségek összesen (K...K8)	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	20 115	20 115	20 115	0	0	0	0	0	63 795
K10 Helyi közintézmények támogatásai																		
K11 Helyi közintézmények támogatásai kivételével																		
K12 Helyi közintézmények támogatásai																		
K13 Alkalmazotti költségek összesen																		
K14 Alkalmazotti költségek összesen																		
K15 Központi költségvetési szervi kiadások																		
K16 Pénzügyi kiadások																		
K17 Pénzügyi kiadások																		
E Felhalmozási kiadások összesen (K9...K17)	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	20 115	20 115	20 115	0	0	0	0	0	63 795
F FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	20 115	20 115	20 115	0	0	0	0	0	63 795
G KIADÁS ÖSSZESEN (C+D+F)	23 202 400	23 202 400	20 500 400	74 808 000	71 955 700	63 612 000	23 200 332	23 200 332	35 247 000	59 824 269	59 824 269	59 824 269	26 628 101	26 572 348	207 755 100	204 988 610	210 904 645	

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

ESZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																
	072210 Járulékok gyógyászati ellátása	Módszert	Teljesítés	073160 Egynapos széchenyi ellátás	Módszert	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás elő- irányzat	Módszert	Teljesítés	074032 Működés elő- irányzat	Módszert	Teljesítés	072410 Önkö- nt vállalt feladatok	Módszert	Teljesítés	Összesen	Módszert
K1. Személyi juttatás	480 624 750	620 863 701	620 863 701	18 507 008	29 670 721	29 670 721	3 018 933	1 875 123	1 875 123	14 424 025	14 424 025	21 819 781	0	0	511 515 829	684 654 447	672 154 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 942 724	59 897 078	59 897 078	2 153 711	3 018 933	3 018 933	0	0	0	0	0	2 793 213	0	0	59 911 598	65 250 155	68 217 245
K3. Dologi kiadások	269 594 369	238 891 874	211 595 919	92 000 000	79 597 159	79 597 159	0	0	0	0	0	2 465 361	0	0	340 684 003	349 594 898	301 473 887
K4. Előirányzat pénzeszközök felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)	787 021 839	939 418 754	892 265 729	80 720 719	113 194 824	113 194 824	0	0	0	0	0	20 881 555	0	0	903 226 009	1 079 802 460	1 039 795 915
K911. Helyi községfejlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Készpénz, pénzforgalmi láncszemek folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetési elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzforgalmi láncszemek visszafizetése	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	787 021 839	939 418 754	892 265 729	80 720 719	113 194 824	113 194 824	0	0	0	0	0	20 881 555	0	0	903 226 009	1 079 802 460	1 039 795 915
K6. Bontások	188 638 162	134 021 402	134 021 402	0	472 948	472 948	0	0	0	0	0	0	0	0	188 638 162	134 021 402	134 021 402
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 442 023	15 442 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 442 023	15 442 023	15 442 023
D. Felhalmozási kiadások összesen (K6...+K8.)	188 638 162	149 463 425	149 463 425	0	472 948	472 948	0	0	0	0	0	0	0	0	188 638 162	149 463 425	149 463 425
K911. Helyi községfejlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Készpénz, pénzforgalmi láncszemek folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befizetési elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzforgalmi láncszemek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	188 638 162	149 463 425	149 463 425	0	472 948	472 948	0	0	0	0	0	0	0	0	188 638 162	149 463 425	149 463 425
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	985 660 001	1 088 882 179	1 041 729 154	80 720 719	113 667 772	113 667 772	0	0	0	0	0	20 881 555	0	0	1 091 864 192	1 229 265 883	1 189 259 340

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat mód.előirányzat	teljesítés	Önkorm.hív. 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
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 573 258 600</b>	<b>1 223 743 701</b>	<b>5 080 000</b>	<b>2 338 869</b>	<b>215 365 457</b>	<b>140 410 702</b>	<b>4 793 704 057</b>	<b>1 366 493 272</b>	

Ft-ban

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	teljesítés		Összesen	TELJESÍTÉS
Pályázatok (részletezve 28. mell.)	533 362 081	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	15 442 023	ESZEI
<b>Felújítások összesen</b>	<b>573 362 081</b>	<b>387 226 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 442 585</b>	<b>18 442 023</b>	<b>3 000 000</b>	<b>402 668 745</b>	

Ft-ban

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

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 közteljesítés	6 786 456	6 786 456					6 786 456	6 786 456	
Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás								0	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 786 456</b>	<b>6 786 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 786 456</b>	<b>6 786 456</b>	

Ft-ban

2023. évi költségvetési támogatás

Intézmény	KIADÁSI		KIADÁS		BEVÉTELI		Módosított		BEVÉTEL		TÁMOGATÁS		TÁMOGATÁS	
	ELŐIRÁNYZA	Módosított	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	Módosított	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	Módosított	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
Polgármesteri														
Hivatal	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					
Zempléni														
Múzeum	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					
Óvoda	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					
SZMKK	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					
ESZEI	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					
<b>Önkormányza</b>	<b>2 247 961 065</b>	<b>2 427 726 763</b>	<b>2 334 921 905</b>	<b>1 241 934 425</b>	<b>1 404 915 280</b>	<b>1 358 930 904</b>	<b>1 006 026 640</b>	<b>1 022 811 483</b>	<b>1 022 811 483</b>					
t	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					
<b>Összesen</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>5 489 017 513</b>	<b>5 116 301 252</b>	<b>9 172 487 823</b>	<b>9 143 054 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
<b>Önkormányzat</b>			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
<b>Összesen</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>220</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

## 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	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	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	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	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	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, belvíz 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							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	9 264 023						9 264 023
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 264 023</b>	<b>0</b>					<b>9 264 023</b>
							Ft-ban
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Egyéb		9 264 023					9 264 023
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 264 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 264 023</b>

5.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvíz 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							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	8 207 895						8 207 895
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 207 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 207 895</b>
							Ft-ban
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Egyéb		8 207 895					8 207 895
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 207 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 207 895</b>

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							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	5 299 759						5 299 759
							0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 399 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 399 759</b>
							Ft-ban
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások	537 153						537 153
Munkaadót terhelő járulékok	62 843						62 843
Dologi kiadások							0
Beruházás	3 347 338						3 347 338
Felújítás	1 422 400						1 422 400
Egyéb		30 025					30 025
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 369 734</b>	<b>30 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 399 759</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>474 112 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 112 421</b>
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>423 852 327</b>	<b>50 260 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 112 421</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 305 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 305 332</b>
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					
<b>Kiadások összesen</b>	<b>635 449</b>	<b>8 669 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 305 332</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 823 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 823 671</b>
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 973 181</b>	<b>10 850 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 823 671</b>

10. EU-s projekt címe: **A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen**  
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	35 052 781	0
Ft-ban							
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						0
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
Ft-ban							
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							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	400 166						400 166
Bevételek összesen	400 166	0	0	0	0	0	400 166
Ft-ban							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		400 166					400 166
Beruházás							0
Felújítás							0
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						0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	57 563						57 563
Bevételek összesen	26 059 323	0	0	0	0	0	26 059 323
Ft-ban							
Kiadások	2 023	2024					Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0

Dologi kiadások	26 059 323					26 059 323
Beruházás						0
Felújítás	0					
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 059 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 059 323</b>

14.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztettségének 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
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 518 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 518 033</b>
Kiadások		2 023	2024			Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb			8 518 033			8 518 033
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 518 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 518 033</b>

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							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás (maradvány)		130 492				130 492	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>130 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 492</b>	
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
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>130 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 492</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>		<b>33 258 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 258 540</b>
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				
Felújítás		0				
Egyéb			36 999			36 999
<b>Kiadások összesen</b>		<b>33 221 541</b>	<b>36 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 258 540</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 159 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 159 698</b>
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 159 559</b>	<b>139</b>				<b>36 159 698</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>712 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 614</b>
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			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>712 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 614</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 280 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 280 850</b>
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 270 733</b>	<b>107 010 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 280 850</b>

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					

<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	201 197 500					201 197 500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>225 592 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 592 028</b>
<b>Kiadások</b>						
	<b>2 023</b>	<b>2024</b>				<b>Összesen</b>
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			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>225 517 366</b>	<b>74 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 592 028</b>

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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 224 215 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224 215 449</b>
<b>Kiadások</b>						
	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás	837 392 096	2 386 823 353				3 224 215 449
Felújítás						0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>837 392 096</b>	<b>2 386 823 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224 215 449</b>

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						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>249 762 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 762 075</b>
<b>Kiadások</b>						
	<b>2 023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás		235 411 075				235 411 075
Felújítás	14 351 000					0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 351 000</b>	<b>235 411 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 762 075</b>

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						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>182 191 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 191 323</b>

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
<b>Kadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>182 191 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 191 323</b>

24.

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

<b>ÖSSZESÍTŐ</b>						
teljesítés						
EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő	148 521 543					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
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	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 857 951 821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>Kadások összesen</b>	<b>1 807 521 392</b>	<b>3 043 771 350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vagyonmérleg**  
**2023. december 31**

**I. Eszközök-források**

Ft

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett</b>	<b>11 386 726 920</b>	<b>11 741 808 171</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>353 154</b>	<b>474 134</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	353 154	474 134
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>11 304 643 830</b>	<b>11 730 717 101</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>9 131 984 791</b>	<b>10 327 615 865</b>
Ebből:		
a) <i>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
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	3 185 267 231	5 369 606 225
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>333 200 891</b>	<b>446 680 689</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	333 200 891	446 680 689
<b>3. Tenyészállatok</b>		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>1 839 458 148</b>	<b>956 420 547</b>
Ebből:		
a) <i>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		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>81 729 936</b>	<b>10 616 936</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>81 720 000</b>	<b>10 607 000</b>
a) <i>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>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>2 683 074</b>	<b>2 161 039</b>
I. Készletek	2 683 074	2 161 039
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>1 244 270 905</b>	<b>814 542 639</b>
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		
<b>D) Követelések</b>	<b>3 313 863 704</b>	<b>3 271 573 872</b>
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
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-37 623 337</b>	<b>-48 136 647</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 909 921 266</b>	<b>15 781 949 074</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>9 634 912 354</b>	<b>9 546 949 390</b>
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
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>338 046 823</b>	<b>264 258 375</b>
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
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 936 962 089</b>	<b>5 970 741 309</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 909 921 266</b>	<b>15 781 949 074</b>

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		
<b>Összesen</b>	<b>1 154 646 667</b>	

### 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
<b>Összesen</b>	<b>165 787 775</b>	<b>65 645 953</b>	<b>100 141 822</b>

**Önkormányzati (irányító szervi) 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
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>1 128 275 272</b>	<b>0</b>	<b>1 128 275 272</b>
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
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 960 386 196</b>	<b>-1 022 811 483</b>	<b>3 837 574 713</b>
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
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>824 597 137</b>	<b>0</b>	<b>824 597 137</b>
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
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 813 144 240</b>	<b>0</b>	<b>1 813 144 240</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>-919 270 373</b>	<b>0</b>	<b>-919 270 373</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 339 449 324</b>	<b>-1 022 811 483</b>	<b>3 316 637 841</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-69 258 860</b>	<b>0</b>	<b>-69 258 860</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	127	0	127
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>

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

## 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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>814 542 639</b>

Ft-ban

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

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

**Részesedések állománya 2023.**

Ft-ban

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

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.	<b>Hitel, kötvény összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Előre fizetett adó	60 000 000	60 000 000