

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
2023. év

Bevétel			Kiadás			Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 500 528	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. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 615 627	185 634 315	181 548 238
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	785 266 219	765 717 301
				Ebből: Általános tartalék	15 284 800	15 284 800	
				Céltartalék	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 262 101 646	3 498 743 065	3 495 168 395	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 540 678 189	3 917 006 091	3 668 419 186
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	187 346 084	303 088 097	304 660 732	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	38 220 134	83 235 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 449 447 730	3 801 831 162	3 799 829 127	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 578 898 323	4 000 241 707	3 712 054 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	652 844 577	1 231 899 438	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	578 504 666	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
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	679 351 636	1 258 396 497	1 230 964 737	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 537 402 929	5 167 050 319	1 775 948 473
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	5 195 797	1 014 238
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 666 853 522	5 370 656 661	5 343 224 901	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 537 402 929	5 172 246 116	1 776 962 711
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 941 453 282	4 767 139 662	4 726 133 132	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	5 078 081 118	9 084 056 410	5 444 367 659
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 174 847 970	4 415 348 261	4 418 920 896	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	38 220 134	88 431 413	44 649 854
Ebből: Maradvány igénybevétele							
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	9 172 487 823	9 143 054 028	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 116 301 252	9 172 487 823	5 489 017 513

0

0

0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 139 220	291 663 140	291 663 140	0	0		0	0		0			301 139 220	291 663 140	291 663 140	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása	222 658 260	247 654 179	247 654 179	0									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			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			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	33 004 774	33 004 774	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	30 192 494	30 192 494	0						0			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	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0						0			0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0						0			0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	173 625 528	173 625 528	15 822 644	29 892 459	22 715 051	22 715 051	29 892 459	22 715 051	888 527 983	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	22 715 051	29 892 459	22 715 051	888 527 983	986 518 037	987 047 554	2 094 500 528	2 401 025 762	2 394 377 871	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	667 000 000	813 085 201	907 571 849										667 000 000	813 085 201	907 571 849	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	377 953	0	0	0	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	629 120	1 372 000	629 120	40 090 000	32 852 016	22 925 785	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	10 322 671	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	0	0	0	21 200 000	3 - 449 632	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	0	120 000	0	13 407 435	16 684 512	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	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	0	0	0	6	0	0	124	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 000 000	177 178	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	2 000 000	177 181	
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	3 266 882	0	203 000	208 456	208 456	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	11 160 249	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	0	0	0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 927 069	0	0	0	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	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	33 875 300	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	0	0	0	
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	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	4 315 838	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	149 346 084	259 672 615	259 672 615	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 000 000	43 415 482	44 988 117	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	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	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	4 315 838	4 315 838	4 315 838	20 843 132	130 514 263	130 514 263	187 346 084	303 088 097	304 660 732	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 422 919 484	2 539 958 463	2 557 172 787	26 833 082	46 295 297	38 191 138	38 191 138	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 visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
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
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
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 orvós 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	0
Munkaadói támogatás-közfoglalkoztatás				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 visszaütalás		165 000	165 000							0	165 000	165 000
mezőfői feladatok támogatása		2 930 000	2 930 000	1 080 000			887 726 000	985 266 054	985 266 054	1 080 000	2 930 000	2 930 000
ESZEI NEAK										887 726 000	985 266 054	985 266 054
ESZEI pályázatok								450 000	450 000	801 983	450 000	450 000
SZMK pályázat							801 983	801 983	1 331 500	801 983	801 983	1 331 500
Hivatal												0
Óvoda										0	0	0
Múzeum										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások										0	0	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	1 190 036 024	1 183 388 133

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók	212 000 000	212 000 000	214 316 452
Ebből:			
a) építményadó	133 000 000	133 000 000	133 983 092
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	
c) magánszemélyek kommunális adója		0	
d) telekadó	79 000 000	79 000 000	80 333 360
B351. Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	591 891 051	680 067 835
Ebből:			
a) iparűzési adó	450 000 000	591 891 051	680 067 835
B354. Gépjárműadó	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	3 921 480	3 105 310
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	3 921 480	4 229 630
b)			
c) a korábbi évek megszünt adómentei átlúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 272 670	10 082 252
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)		1 666 235	1 666 235
e) természetvédelmi bírság			
f) építésiügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	3 000 000	3 606 435	8 416 017
Összesen	667 000 000	813 085 201	907 571 849

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
							0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 438 398	1 088 846 857	1 090 303 798	0	0	0	207 406 179	143 042 581	116 274 564	644 844 577	1 231 889 438	1 206 578 362
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	437 438 398	1 088 846 857	1 090 303 798	0	0	0	215 406 179	143 042 581	116 274 564	652 844 577	1 231 889 438	1 206 578 362
B51. Immateriális javak értékesítése	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	0	0	26 507 059	26 507 059	24 212 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvessédek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 507 059	26 507 059	24 212 375	0	0	0	0	0	0	26 507 059	26 507 059	24 212 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	463 945 457	1 115 353 916	1 114 890 173	0	0	0	215 406 179	143 042 581	116 274 564	679 351 636	1 258 396 437	1 230 964 737
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
B813. Maradvány igénybevétele	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
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, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164	0	0	0	0	0	0	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 451 447 343	5 227 614 080	5 226 950 337	0	0	0	215 406 179	143 042 581	116 274 564	1 666 853 522	5 370 656 601	5 343 224 901

FL-ban

3.1. melléklet
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0

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
										0		
										0		
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	

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
Összesen												

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
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	0
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028							0	0
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023							0	0
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006							0	0
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004							0	0
Iparterület fejlesztés Szerecsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00008							0	0
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017							0	0
Közközfürdő fejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004							0	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	0
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelési eredményességért 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	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	0
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023							0	0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017							0	0
Gyermekégy program infrastruktúrájának háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026							0	0
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16							0	0
Iparterület fejlesztés Szerecsen III. ütem "Szerencs központú agglomeráció szennyvíztisztatási- és tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2016-00149		589 174 487	589 174 487				589 174 487	589 174 487
Előrehaladó település (Úszoda-gépkészeti)TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205	249 762 075	249 762 075	249 762 075				249 762 075	249 762 075
EZEI Infrastruktúra 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
Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatás		4 599 897	6 058 836				4 599 897	6 058 836
Múzeum					22 570 000	0	22 570 000	
ISZVK					4 198 017	0	4 198 017	
ESZEI					168 638 182	118 274 564	118 274 564	118 274 564
Összesen	437 438 399	1 085 846 857	1 090 363 798	0	215 406 179	118 274 564	1 231 889 438	1 208 578 362

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			174 000							0		174 000
										0		0
										0		0
Összesen	0	0	174 000	0	0		0	0		0	0	174 000

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
Szerencsi Múzeum			0							0		0
										0		0
Összesen	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0

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

Fit-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
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 513 710	173 625 528	173 625 528	0	173 625 528	173 625 528	157 513 710	173 625 528	173 625 528
B1. Működési célú támogatások államházt. on 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		25 000 000	12 882 572	25 000 000	25 000 000	12 882 572
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	46 996 047		40 000 000	46 996 047	40 000 000	40 000 000	46 996 047
B404. Tudajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	9 981 836		47 000 000	9 981 836	47 000 000	47 000 000	9 981 836
B405. Ellátási díjak			208 380			208 380			208 380
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	21 199 869		40 000 000	21 199 869	40 000 000	40 000 000	21 221 005
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	118		0	118	0	0	118
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 000 000	177 178		2 000 000	177 178	0	2 000 000	177 178
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	3 231 678		0	3 231 678	0	0	3 266 882
B4. Működési bevételek összesen	172 000 000	174 000 000	95 055 631		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									
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 megszűntetése	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
						99 410	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

KÖTELEZŐ FELADATOK															Főössz.	
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljesítés
															Módosított előirányzat	Teljes

**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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			43 070	43 070
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			21 136	21 136
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek			35 204	35 204
B4. Működési bevételek összesen	0	0	99 410	99 410
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	99 410	99 410
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	99 410	99 410

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	01130 Önkormányzatok és önkormányzati egységek jogalkotó és átalakító igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belüli									0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belüli									0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli									0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belüli									0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 084 246 060	437 438 308	1 088 846 857	1 090 303 798
B51. Immateriális javak értékesítése									0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	28 507 059	28 507 059	24 212 375						28 507 059	28 507 059	24 212 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0
B54. Részeselemek értékesítése									0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	28 507 059	28 507 059	24 212 375	0	0	0	0	0	28 507 059	28 507 059	24 212 375
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson kívüli									0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			174 000						0	0	174 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	174 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	1 084 246 060	483 945 457	1 115 353 916	1 114 690 173
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevétel									0	0	0
B813. Működési igénybevétele									0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolasztása									0	0	0
B816. Központi irányított szavazat támogatás									0	0	0
B817. Befizetett megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	4 112 260 164	987 501 886	4 112 260 164	4 112 260 164
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 507 059	28 507 059	24 386 375	0	0	0	0	5 196 506 183	1 451 447 343	5 227 014 080	5 226 050 337

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

Ft-ban

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:													Önkormányzati Hivatal												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI													Ft-ban												
Kételező feladatok													Állami (államigazg.) feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított													Módosított												
Teljesítés													Teljesítés												
Önként vállalt feladatok													Önként vállalt feladatok												
Módosított																									

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

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖTELEZŐ FELADAT														Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH áll. lg. tev	Módosított	Teljesítés	011130 Kistérség Munkaszerv ezszo	Módosított	Teljesítés	Mérzór	Módosított	Teljesítés	Közfoglalko zatás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 950 144	9 950 144		1 080 000			4 792 500	19 942 315	22 715 051	15 822 644	29 892 459	22 715 051
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	9 950 144	9 950 144	0	1 080 000	0	0	4 792 500	19 942 315	22 715 051	15 822 644	29 892 459	22 715 051
B301. Kiszámlázható előirátások													0	0	0
B402. Szolgáltatások előirátéka	1 250 000	1 372 000	629 120										1 250 000	1 372 000	629 120
B403. Kézvettelt szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	10 387 000	10 322 671										6 100 000	10 387 000	10 322 671
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		120 000											0	120 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kiemeltbevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2										0	0	2
B410. Egyéb működési bevételek		209 000	208 456										0	209 000	208 456
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													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	7 350 000	12 088 000	11 160 249	9 950 144	9 950 144	0	1 080 000	0	0	4 792 500	19 942 315	22 715 051	23 172 644	41 980 459	33 875 300
B811. Hiteh- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Befizet érdekpapírok bevételei													0	0	0
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													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	0	0
B817. Belételek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 010 438	16 403 838	15 476 087	9 950 144	9 950 144	0	1 080 000	0	0	4 792 500	19 942 315	22 715 051	26 833 082	46 296 297	38 191 138

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

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

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			500 000	500 000	295 214	500 000	500 000	295 214
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			10 500 000	10 500 000	7 869 363	10 500 000	10 500 000	7 869 363
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	4 000	0	0	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			3 934 000	3 934 000	2 086 518	3 934 000	3 934 000	2 086 518
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0	0	3 320 000	0	0	3 320 000
B408. Kamatbevételek	0			0	0	6	0	0	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	766 521	0	0	766 521
B4. Működési bevételek összesen	0	0		14 934 000	14 934 000	14 341 622	14 934 000	14 934 000	14 341 622
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0		14 934 000	14 934 000	14 341 622	14 934 000	14 934 000	14 341 622
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506	14 721 506
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	0		0	14 721 506	14 721 506	0	14 721 506	14 721 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		14 934 000	29 655 506	29 063 128	14 934 000	29 655 506	29 063 128

22 570 000
52 225 506

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUUM										Ft-ban	
		ONKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGSÍMEI		082003 Múzeumi kiállításai, tov.	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos felfedezés és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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
B401. Készletértékesítés ellenértéke			500 000	264 708	500 000								
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10 000 000	7 861 983	10 500 000	500 000	7 480						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				4 000									
B405. Tulajdonosi bevételek													
B406. Kezeltetett általános forgalmi adó				2 084 406	3 034 000	3 034 000	2 020						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				3 320 000									
B408. Kamatbevételek				6									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Egyéb működési bevételek				766 521									
B4. Működési bevételek összesen		0	10 500 000	14 331 522	14 934 000	4 434 000	9 500		0	0	0	14 934 000	14 341 522
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről													
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		0	10 500 000	14 331 522	14 934 000	4 434 000	9 500		0	0	0	14 934 000	14 341 522
B811. Helyi-, és közszolgáltatási államháztartáson kívülről													
B812. Befizetett értékpapírok bevételei													
B813. Maradvány igénybevétele													
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 721 506	14 721 506								14 721 506	14 721 506
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás												0	0
B817. Bevételek megszűntetése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	14 721 506	14 721 506	0	0	0	0	0	0	0	14 721 506	14 721 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	25 221 506	29 053 028	14 934 000	4 434 000	9 500	0	0	0	0	29 655 506	29 063 128

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:															ÖVODA										Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCIMEI																	KÖTELEZŐ FELADAT											
		091110 Övodal nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Övodal nevelés működési feladatai	Módosított	Teljesítés	096015 Gyermekétka zárás	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B401. Közfürdőkezelés ellenértéke														0	0	0												
B402. Szolgáltatások ellenértéke														0	0	0												
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke														0	0	0												
B404. Ellátási díj														0	0	0												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								5 500 000	5 500 000	3 222 219	1 600 000	1 600 000	976 070	7 100 000	7 100 000	4 198 289												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								1 169 292	1 169 292	870 011	340 157	340 157	263 551	1 509 449	1 509 449	1 133 562												
B408. Kamatbevételek								5 000 000	5 000 000	5 484 000				5 000 000	5 000 000	5 484 000												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0												
B410. Egyéb működési bevételek														0	0	0												
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	73 217	11 669 292	11 669 292	9 576 370	1 940 157	1 940 157	1 239 678	13 609 449	13 609 449	10 889 265												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről														0	0	0												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0	0	0	0	0	73 217	11 669 292	11 669 292	9 576 370	1 940 157	1 940 157	1 239 678	13 609 449	13 609 449	10 889 265												
B811. Helyi-, és közszolgáltatások államháztartáson kívülről														0	0	0												
B812. Befizetett értékpapírok bevételei														0	0	0												
B813. Maradvány igénybevétele														0	0	0												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								1 318 210	1 318 210	1 318 210				1 318 210	1 318 210	1 318 210												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0	0	0												
B816. Központi, irányító szerv támogatás														0	0	0												
B817. Bevételek megszüntetése														0	0	0												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	0	0	1 318 210	1 318 210	1 318 210												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	73 217	12 987 502	12 987 502	10 894 580	1 940 157	1 940 157	1 239 678	14 927 659	14 927 659	12 207 475												

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Ellátási díj						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

A 2023.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése: SZMK

BEVÉTELEK JÖCCSIMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	801 983	801 983	1 331 500	0	801 983	1 331 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	801 983	801 983	1 331 500	0	801 983	1 331 500
B401. Készletértékesítés ellenértéke	40 000	40 000	0	0	40 000	6 349 650
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 090 000	8 090 000	5 299 111	6 000 000	14 090 000	6 353 599
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 779 999	0	3 000 000	4 779 999
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 913 386	3 913 386	2 096 156	1 500 000	5 413 386	4 096 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	1
B410. Egyéb működési bevételek	7 086 614	7 086 614	102 345	0	7 086 614	102 382
B4. Működési bevételek összesen	22 130 000	22 130 000	12 277 612	7 500 000	29 630 000	21 688 499
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	22 931 983	22 931 983	13 609 112	7 500 000	30 431 983	23 019 999
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	5 524 922	8 763 247
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	5 524 922	8 763 247
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 456 905	31 695 230	22 372 359	7 500 000	35 956 905	31 783 246

4 198 017
43 393 247

A 2023.ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

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 szabadidős szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											6 349 650	6 349 650
B402. Szolgáltatások ellenértéke											1 060 488	6 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	1 060 488
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											286 312	1 500 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	1 714 400
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											2	35
B4. Működési bevételek összesen											0	1 346 802
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	7 500 000
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)											0	1 346 802
B811. Hitel-, és kölcsöntörlesztései államháztartáson kívülről											0	7 500 000
B812. Befizetett értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele											0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Bevételek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)											0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											0	1 346 802
											7 500 000	8 064 085
											7 500 000	7 500 000
											7 500 000	9 410 887

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000	450 000	450 000	887 726 000	985 266 054	985 266 054	887 726 000	985 716 054	985 716 054	985 716 054	985 716 054
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	450 000	450 000	450 000	887 726 000	985 266 054	985 266 054	887 726 000	985 716 054	985 716 054	985 716 054	985 716 054
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	268 848	268 848	268 848	15 500 000	8 793 168	8 427 955	15 500 000	9 062 016	8 696 803	8 696 803	8 696 803
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	90 454	90 454	90 454	0	0	0	0	90 454	90 454	90 454	90 454
B405. Ellátási díjak	14 100 000	22 722 932	22 722 932	22 722 932	0	1 626 700	1 626 700	14 100 000	24 349 632	24 349 632	24 349 632	24 349 632
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 600	5 741 234	5 741 234	5 719 793	0	86 443	86 443	2 550 600	5 827 677	5 806 236	5 806 236	5 806 236
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	812 689	812 689	812 689	0	228 185	228 185	0	1 040 874	1 040 874	1 040 874	1 040 874
B4. Működési bevételek összesen	16 650 600	29 636 157	29 614 716	29 614 716	15 500 000	10 734 496	10 369 283	32 150 600	40 370 653	39 983 999	39 983 999	39 983 999
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 650 600	30 086 157	30 064 716	30 064 716	903 226 000	996 000 550	995 635 337	919 876 600	1 026 086 707	1 025 700 053	1 025 700 053	1 025 700 053
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	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300	105 711 300	105 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	91 711 300	91 711 300	14 000 000	105 711 300	105 711 300	105 711 300	105 711 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 650 600	44 086 157	44 064 716	44 064 716	903 226 000	1 087 711 850	1 087 346 637	933 876 600	1 131 798 007	1 131 411 353	1 131 411 353	1 131 411 353

116 274 564

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

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												104043 Csatlakozó gyermekjuttatás II központ	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
	104042 Gyermekjuttatás	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális átlakoztatás	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgáltatás	Módosított	Teljesítés	102031 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	0			0
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						268 848											0			0
B403. Készletértékesítés ellenértéke						268 848											0			0
B405. Ellátás díjak				12 000 000	20 825 132	20 825 132	1 148 760	1 148 760	1 148 760	749 040	749 040	749 040				90 454	90 454	90 454	90 454	90 454
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 550 600	5 716 812	5 695 371											0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																	0			0
B408. Kamatbevételek																	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0			0
B410. Egyéb működési bevételek																	0			0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	14 550 600	28 541 942	28 541 942	1 148 760	1 148 760	1 148 760	749 040	749 040	749 040				90 454	90 454	90 454	90 454	90 454
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	14 550 600	28 541 942	28 541 942	1 148 760	1 148 760	1 148 760	749 040	749 040	749 040				90 454	90 454	90 454	90 454	90 454
B811. Helyek, és költségvetési államháztartáson kívülről																	0			0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei																	0			0
B813. Maradvány igénybevétele				14 000 000	14 000 000	14 000 000											0			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	0			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																	0			0
B817. Bevételek megszüntetése																	0			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000											0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	28 550 600	42 541 942	42 541 942	1 148 760	1 148 760	1 148 760	749 040	749 040	749 040				90 454	90 454	90 454	90 454	90 454

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		072210 Járobetegek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		887 726 000	985 266 054	985 266 054							887 726 000	985 266 054	985 266 054
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		887 726 000	985 266 054	985 266 054	0	0		0	0		887 726 000	985 266 054	985 266 054
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	8 293 168	8 139 155	1 000 000			500 000	500 000	288 800	15 500 000	8 793 168	8 427 955
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0	0
B405. Ellátási díjak			428 350	428 350		887 250	887 250		311 100	311 100	0	1 626 700	1 626 700
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			86 443	86 443							0	86 443	86 443
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0	0
B408. Kamatbevételek											0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			59 760	59 760		168 425	168 425				0	228 185	228 185
B4. Működési bevételek összesen		14 000 000	8 867 721	8 713 708	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	15 500 000	10 734 496	10 369 283
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		901 726 000	994 133 775	993 979 762	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	903 226 000	996 000 550	995 635 337
B811. Hiel-, és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről											0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			91 711 300	91 711 300							0	91 711 300	91 711 300
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése											0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+... +B817.)		0	91 711 300	91 711 300	0	0	0	0	0	0	0	91 711 300	91 711 300
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		901 726 000	1 085 845 075	1 085 691 062	1 000 000	1 055 675	1 055 675	500 000	811 100	599 900	903 226 000	1 087 711 850	1 087 346 637

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Műzsum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000		0	0	0			8 000 000	8 000 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	14 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564
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. Részeseadások értékesítése		0		0	0	0		0		0
B55. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0	0	0		0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0		0	0	0		0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0		0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0	0	0		0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	0	0		0		0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0		0	0	0		0		0
B817. Betétek megszűnésén	0	0		0	0	0		0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	0	0		0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 570 000	22 570 000	0	0	4 198 017	4 198 017	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MUZEUM

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 570 000	0		14 570 000	14 570 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 570 000	8 000 000		22 570 000	22 570 000	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14 570 000	8 000 000	8 000 000	22 570 000	22 570 000	0
B811. 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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 570 000	8 000 000	8 000 000	22 570 000	22 570 000	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	módosított	teljesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	teljesítés	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0		0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017		0		4 198 017		4 198 017	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017		0		4 198 017		4 198 017	0
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. Részeseések értékesítése	0	0		0		0		0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0		0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0		0		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0	0		4 198 017	0	4 198 017	0
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 szervi támogatás	0	0		0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0		0		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0	0		4 198 017	0	4 198 017	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ESZEI

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

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

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

Feladat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													Feladat
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072210 Járandóságok gyűjtésének eljárása	módosított	teljesítés	073160 Egyenlő szabászatú állás	módosított	teljesítés	102022 Idősek ápolási szolgálat	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 638 162	116 274 564	116 274 564							188 638 162	116 274 564	116 274 564	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	188 638 162	116 274 564	116 274 564	0			0			188 638 162	116 274 564	116 274 564	
B51. Immateriális javak értékesítése												0	
B52. Ingatlanok értékesítése												0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0	
B54. Részvétel értékesítése												0	
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0			0					0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	188 638 162	116 274 564	116 274 564	0	0	0	0	0	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	
B811. Helyi- és közszolgáltatás államháztartáson kívülről												0	
B812. Belüli 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. Belüli megelőlegezés												0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0			0			0					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 638 162	116 274 564	116 274 564	0	0	0	0	0	0	188 638 162	116 274 564	116 274 564	

KIADÁSOK JOGCÍMEI											Ft-ban
Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szavazatok összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	168 330 652	227 674 966	231 345 700	261 241 454	199 820 678	1 038 816 245	1 177 110 133	1 162 480 547	1 438 492 597	1 666 026 553	1 620 362 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 761 766	21 611 766	29 782 441	34 065 208	18 905 251	120 071 420	129 977 341	128 977 779	165 615 627	185 654 315	181 948 238
K3. Dologi kiadások	631 666 716	601 784 827	49 760 000	49 067 836	490 489 828	554 247 217	603 506 341	544 906 658	1 235 873 933	1 254 359 004	1 079 659 906
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		25 700 000		0	20 731 385	0	0	0	25 000 000	25 700 000	20 731 085
K5. Egyéb működési kiadások összesen	677 846 032	761 240 951	0	3 779 964	761 742 333	50 000	245 304	185 304	677 896 032	785 266 219	765 717 301
Ebből: Államháztartás	15 284 800	15 284 800	0	0	15 284 800	0	0		15 284 800	15 284 800	15 284 800
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	1 518 605 166	1 658 012 510	310 888 141	348 154 462	1 491 688 875	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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	83 235 616		0	43 635 616	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
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	38 220 134	83 235 616	0	0	43 635 616	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 556 825 300	1 741 248 126	310 888 141	348 154 462	1 535 324 491	1 711 184 882	1 910 839 119	1 836 515 752	3 578 898 323	4 000 241 707	3 712 010 266
K6. Beruházások	736 152 806	4 573 258 600	5 080 000	3 271 000	1 223 743 701	215 365 457	147 020 159	140 410 702	966 598 263	4 723 549 759	1 366 493 272
K7. Felújítások	573 362 081	416 272 081		0	387 226 722	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	0	0	6 786 456	0	0	0	2 000 000	8 786 456	6 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K6.)	1 311 514 887	4 998 317 137	5 080 000	3 271 000	1 617 756 879	220 808 042	165 462 182	155 852 725	1 537 402 929	5 167 050 319	1 775 948 473
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	5 195 797	0	0	1 014 238	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5 195 797	0	0	1 014 238	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 311 514 887	5 003 512 934	5 080 000	3 271 000	1 618 771 117	220 808 042	165 462 182	155 852 725	1 537 402 929	5 172 246 116	1 776 962 711
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 868 340 187	6 744 761 060	315 968 141	351 425 462	3 154 095 608	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 szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
Intélt. Ápolási díj	100 000	100 000								100 000	100 000
Önkorm. Tám.	2 000 000	2 000 000	1 310 748							2 000 000	1 310 748
Közműteremtés	600 000	600 000	300 148							600 000	300 148
Állatorvosi, legyintés tlm.	2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000
tanácskiszárlás tlm.	6 000 000	8 000 000								8 000 000	8 000 000
idősek tlm.	12 000 000	12 000 000								12 000 000	12 000 000
Összesen	26 000 000	26 000 000	1 610 892	0	0	0	0	0	0	26 000 000	20 731 085

K502. A helyi önkormányzatok előző évi ésszámlálásából származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
Eltérítések és befizetések		10 141 008	10 141 008							10 141 008	10 141 008
Összesen	0	10 141 008	10 141 008	0	0	0	0	0	0	10 141 008	10 141 008

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetéssel

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
Szociálisjuttatás adó	85 109 403	85 109 403	85 109 403							85 109 403	85 109 403
										0	0
Összesen	85 109 403	85 109 403	85 109 403	0	0	0	0	0	0	85 109 403	85 109 403

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Házasság ny. Tám. szög. - Bónos Kézfet. Ház.)	271 748 829	270 383 762	270 383 762							271 748 829	270 383 762
Előirányzott állam pénzeszközök		2 700 272	2 700 272							0	2 700 272
polgárokak ésszámlázási kiadásaitól		50 159 403	48 500 280								46 592 280
Összesen	271 748 829	338 338 440	335 762 323	0	0	0	0	0	0	271 748 829	325 762 323

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
										0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Fibán	
										Mindösszesen	Teljesítés
Városi gazdasági működési támogatás	151 000 000	151 000 000	151 000 000							151 000 000	151 000 000
Városi gazdasági működési támogatás - felj. re adott	135 000 000	130 000 000	130 000 000							135 000 000	130 000 000
Szervezetek támogatása	28 000 000	28 000 000	22 000 100							28 000 000	22 000 100
Közművelőd. ágaz.	5 400 000	5 400 000	4 400 000							5 400 000	4 400 000
Kivétel: Szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000
Egyéb támogatás (1 000 éves a szőlő ünnep)	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000
Borsodkányi RTI lak. víz- csatorna szolgáltatás		25 000 000	25 000 000							0	25 000 000
Összesen	320 800 000	347 500 000	340 000 000	0	0	0	0	0	0	320 800 000	340 000 000

Megnevezés	Fibán	Módosított	Teljesítés
Szervezetek támogatása	26 900 000	26 900 000	22 967 199
ebből: Szervezeti VSE	18 000 000	18 000 000	20 042 100
civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
polgárhatalm.	1 000 000	1 000 000	
egyházak egyházaként 200-200 éf-él	1 000 000	1 000 000	1 625 000
Rendőrség	3 500 000	3 500 000	
Helyi támogatás	1 800 000	1 800 000	

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

11. melléklet

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

KIADÁSOK JOGCIMEI		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	031030 Köztérületek rendjének fenntartása	Módosított	Teljesítés	064010 Közműgátás	Módosított	Teljesítés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	pályázatok	Módosított	Teljesítés	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés ⁵
K1. Személyi juttatás	60 060 342	65 966 224	46 712 412									41 027 480	32 866 866	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. Dologi 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	226 563 997	204 384 479	2 000 000
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	85 189 403	157 422 218	131 823 300								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	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- , kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Befizetd értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 220 134	83 235 616	43 635 616														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																	
K915. Központi, irányítószervi 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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	434 012 159	512 711 832	386 215 785	0	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					713 152 806	4 546 971 585	1 217 958 387	
K7. Felújítások		2 574 800	2 574 800									2 280 206	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	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- , kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Befizetd értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		5 195 797	1 014 236														
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	5 195 797	1 014 236	0	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	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	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

[illegible]

Ft-ban

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
						168 330 652	227 674 966	199 820 678
						15 761 766	21 611 766	18 905 251
						631 666 716	587 995 907	476 700 908
						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	0	0	1 518 605 166	1 642 723 590	1 476 399 955
						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	0	0	0	38 220 134	83 235 616	43 635 616
0	0	0	0	0	0	1 556 825 300	1 725 959 206	1 520 035 571
						736 162 866	4 573 233 100	1 223 718 201
						573 362 081	416 272 081	387 226 722
						2 000 000	8 786 456	6 786 456
0	0	0	0	0	0	1 311 514 867	4 998 291 637	1 617 731 379
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5 195 797	1 014 238
						0	5 195 797	1 014 238
0	0	0	0	0	0	1 311 514 867	5 003 487 434	1 618 745 617
0	0	0	0	0	0	2 868 340 187	6 729 446 640	3 138 781 188

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

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

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	0		0	0		231 345 700	261 241 454	258 061 431
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29 782 441	34 065 208	34 065 208	0	0		0	0		29 782 441	34 065 208	34 065 208
K3. Dologi kiadások		49 760 000	49 067 836	44 263 420	0	0		0	0		49 760 000	49 067 836	44 263 420
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	3 779 964	3 779 964	0	0		0	0		0	3 779 964	3 779 964
Ebből: Általános tartalék		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0		0	0		310 888 141	348 154 462	340 170 023
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		310 888 141	348 154 462	340 170 023	0	0		0	0		310 888 141	348 154 462	340 170 023
K6. Beruházások		5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0		0	0		5 080 000	3 271 000	2 338 869
K7. Felújítások		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0		0	0		5 080 000	3 271 000	2 338 869
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		5 080 000	3 271 000	2 338 869	0	0		0	0		5 080 000	3 271 000	2 338 869
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		315 968 141	351 425 462	342 508 892	0	0		0	0		315 968 141	351 425 462	342 508 892

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

Költségvetési szorvek

Kiadások jogcímei											Ft-ban		
	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Övoda és bevétele	Módosított	Teljesítés	SzHK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen
K1. Személyi juttatás	20 561 200	30 631 280	30 631 280	271 610 976	240 263 593	254 069 754	77 476 320	77 476 320	70 472 133	859 166 649	808 716 970	808 077 360	1 136 816 245
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	70 326 973	64 722 262	64 722 262	120 071 430
K3. Dologi kiadások	14 630 000	42 066 082	28 041 211	100 333 228	107 392 228	102 268 254	59 846 308	51 815 273	55 540 820	382 435 003	391 341 859	359 229 273	554 247 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	47 902 200	77 707 163	62 791 392	407 962 614	398 616 101	386 246 107	144 336 848	149 505 776	134 998 854	1 110 581 160	1 184 831 038	1 250 625 995	1 711 164 802
K611. Hird., közszolgáltatás, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megpályázatok visszalétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Központi irányítású támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök bankkártyán elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 902 200	43 564 364	62 791 392	407 962 614	398 616 101	386 246 107	144 336 848	149 505 776	134 998 854	1 110 581 160	1 184 831 038	1 250 625 995	1 711 164 802
K6. Beruházások	23 604 000	0 888 606	3 245 805	1 300 000	130 000	118 408	1 023 205	2 837 318	2 482 093	188 838 102	134 504 145	134 604 145	215 389 437
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 442 505	0	0	0	15 442 023	15 442 023	5 442 035
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	26 604 000	12 888 606	3 245 805	1 300 000	130 000	118 408	4 385 605	2 837 318	2 482 093	188 838 102	150 006 168	150 006 168	220 838 042
K911. Hird., közszolgáltatás, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megpályázatok visszalétele	0	0	0	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	0	0	0
K916. Pénzeszközök bankkártyán elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	23 604 000	12 088 606	3 245 805	1 300 000	130 000	118 409	4 305 605	2 837 318	2 482 093	188 838 102	150 006 168	150 006 168	220 838 042
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+E+F)	74 406 200	90 395 899	69 037 357	409 262 614	389 065 101	388 364 606	148 766 768	152 003 093	137 378 877	1 299 619 342	1 334 837 246	1 400 632 073	1 931 992 904

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		Ft-ban									
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	Teljesítés	
K2. Munkaadót 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	Teljesítés	
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	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	195 304	195 304		195 304	195 304		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	42 903 080	43 504 384	42 947 616	47 902 200	77 707 163	62 791 392		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószeri 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	42 903 080	43 504 384	42 947 616	42 903 080	43 504 384	62 746 856		
K6. Beruházások	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		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 196 200	2 196 200	26 504 000	10 492 496	1 049 765	26 504 000	12 688 696	3 245 965		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószeri 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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 196 200	2 196 200	26 504 000	10 492 496	1 049 765	26 504 000	12 688 696	3 245 965		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	36 398 979	22 039 976	69 407 080	53 996 880	43 997 381	74 406 200	90 395 859	66 037 357		

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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	575 120	787 717	792 699	575 120	787 717	792 699
K3. Dologi kiadások		27 920 982	13 311 473	0	27 920 982	13 311 473
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	4 999 120	34 202 779	19 843 776
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 999 120	34 202 779	19 843 776	4 999 120	34 202 779	19 843 776
K6. Beruházások		2 196 200	2 196 200		2 196 200	2 196 200
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 196 200	2 196 200		2 196 200	6 588 600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	2 196 200	2 196 200		2 196 200	2 196 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 999 120	36 398 979	22 039 976	4 999 120	36 398 979	22 039 976

Költségvetési szerv megnevezése:														
MŰZEUM														
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
Ft-ban														
082963 Műzeumi feladatok tevékenység	Módosított	Teljesítés	082962 Műzeumi tudományos feladatok tevékenység	Módosított	Teljesítés	Közhely és Járászekéhey	Módosított	Teljesítés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi jutalék	14 487 600	14 487 600	7 784 800	7 784 800					2 884 800	2 884 800	25 137 200	25 137 200	24 891 676	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szóc.	1 751 432	1 751 432	3 130 888	3 130 888	1 012 024				372 424	372 424	3 130 888	3 130 888	3 130 888	3 130 888
K3. Dologi kiadások	14 630 000	15 000 000	14 684 928	31 000	31 000				0	5 000	14 630 000	16 930 000	14 729 728	14 729 728
K4. Előirattal pénzügyi jutalék												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		195 304	195 304									0	195 304	195 304
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	30 869 032	31 434 336	42 912 806	8 766 824	31 000		0	0	3 237 224	3 242 224	3 810	42 990 096	43 504 384	42 947 616
K611. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülre													0	0
K612. Beruh. értékpapírok kiadás													0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													0	0
K615. Központi, iránybizonyt támogatás folyósítása													0	0
K616. Pénzeszközök befizetési elvonása													0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 869 032	31 434 336	42 912 806	8 766 824	31 000		0	0	3 237 224	3 242 224	3 810	42 990 096	43 504 384	42 947 616
K6. Beruházások	23 594 000	7 462 466	1 649 765									23 594 000	7 462 466	1 649 765
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000										3 000 000	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	26 594 000	10 462 466	1 649 765	0	0		0	0	0	0	0	26 594 000	10 462 466	1 649 765
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülre													0	0
K912. Beruh. értékpapírok kiadás													0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													0	0
K915. Központi, iránybizonyt támogatás folyósítása													0	0
K916. Pénzeszközök befizetési elvonása													0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+E)	26 594 000	10 462 466	1 649 765	0	0		0	0	0	0	0	26 594 000	10 462 466	1 649 765
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	57 373 032	41 896 832	43 962 571	8 766 824	31 000		0	0	3 237 224	3 242 224	3 810	69 407 096	53 968 880	43 997 381

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

ÖVODA										
Ft-ban										
Költségvetési szerv megnevezése:	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			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			35 959 310	31 259 310	31 248 099
	K3. Dologi kiadások	100 333 228	107 392 228	102 298 254	0			100 333 228	107 392 228	102 298 254
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
	K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0			0	0	0
	A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	407 902 614	398 935 101	388 246 107	0		0	407 902 614	398 935 101	388 246 107
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószerrel 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	407 902 614	398 935 101	388 246 107	0		0	407 902 614	398 935 101	388 246 107
	K6. Beruházások	1 300 000	130 000	118 499	0			1 300 000	130 000	118 499
	K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0	0
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0
	D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 300 000	130 000	118 499	0		0	1 300 000	130 000	118 499
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószerrel 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
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 300 000	130 000	118 499	0		0	1 300 000	130 000	118 499
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409 202 614	399 065 101	388 364 606	0		0	409 202 614	399 065 101	388 364 606

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:																ÖSSZESEN	
																Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK																	
69110 Óvodai nevelés azonnali feladata		Módosított	Teljesítés	691140 Óvodai nevelés működési feladata	Módosított	Teljesítés	104021 Bölcsődei feladatok	Módosított	Teljesítés	090015 Operatív kiadások	Módosított	Teljesítés	104025 Bölcsődei feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	225 815 932	214 489 720	212 761 728		206 588	205 538	45 761 384	45 537 789	41 731 448					271 610 076	259 233 453	254 699 754	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 098 249	23 028 488	25 017 275			24 171	5 952 270	6 200 053	6 200 053					35 859 169	31 259 310	31 246 039	
K3. Dologi kiadások		209 000	299 490		22 669 795	19 107 200	3 492 433	3 492 433	1 073 083	57 490 944	70 528 000	10 489 311	100 333 228	107 292 228	102 281 254		
K4. Elvonások pénzbeli finanszírozása															0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	255 821 732	239 816 050	238 077 433	32 346 851	22 900 854	19 337 969	55 243 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	70 528 000	10 489 311	407 002 614	398 535 101	388 246 107		
K611. Helyi költségvetés átlapolásán történő kiadások																0	0
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0
K615. Képzési, irányítási kiadások folyósítása																0	0
K616. Pénzügyi kiadások folyósítása																0	0
K617. Pénzügyi kiadások visszafizetése																0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	255 821 732	239 816 055	238 077 433	32 346 851	22 900 854	19 337 969	55 243 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	70 528 000	10 489 311	407 002 614	398 535 101	388 246 107		
K7. Beruházások				800 000	130 000	118 409	500 000							1 300 000	130 000	118 409	
K7. Felújítások																0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K7...+K8.)	0	0	0	800 000	130 000	118 409	500 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	130 000	118 409	
K911. Helyi költségvetés átlapolásán történő kiadások																0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0
K915. Képzési, irányítási kiadások folyósítása																0	0
K916. Pénzügyi kiadások folyósítása																0	0
K917. Pénzügyi kiadások visszafizetése																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+D)	0	0	0	800 000	130 000	118 409	500 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	130 000	118 409	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	255 821 732	239 816 055	238 077 433	33 146 851	23 030 854	19 456 408	55 743 087	55 289 872	49 814 184	57 490 944	70 528 000	10 489 311	409 302 614	399 065 101	388 364 506		

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:																SZÁK																Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kiadások jogcímei																KÖTELEZŐ FELADATOK																Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
082032 Közművelődési és hagyományőrzés																082044 Könyvtári szolgáltatások																083042 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083043 Művelődési- egyesz és kiterjedt család- alapú művelődés																083044 Könyvtári szolgáltatások																083045 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083046 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083047 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083048 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083049 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083050 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083051 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083052 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083053 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083054 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083055 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083056 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083057 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083058 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083059 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083060 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083061 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083062 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083063 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083064 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083065 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083066 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083067 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083068 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083069 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083070 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083071 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083072 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083073 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083074 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083075 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083076 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083077 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083078 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083079 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083080 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083081 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083082 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083083 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083084 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083085 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083086 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083087 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083088 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083089 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083090 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083091 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083092 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083093 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083094 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083095 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083096 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083097 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083098 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083099 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083100 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083101 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083102 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083103 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083104 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083105 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083106 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083107 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083108 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083109 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083110 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083111 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083112 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083113 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083114 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083115 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083116 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083117 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083118 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083119 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083120 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083121 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083122 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083123 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083124 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083125 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083126 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083127 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083128 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083129 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083130 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083131 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083132 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083133 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083134 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083135 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083136 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083137 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083138 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083139 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083140 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083141 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083142 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083143 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083144 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083145 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083146 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083147 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083148 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083149 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083150 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083151 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083152 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083153 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083154 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083155 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083156 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083157 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083158 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083159 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083160 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083161 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083162 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083163 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083164 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083165 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083166 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083167 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083168 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083169 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083170 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083171 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083172 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083173 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083174 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083175 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083176 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083177 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083178 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083179 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083180 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083181 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083182 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083183 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083184 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083185 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083186 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083187 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083188 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083189 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083190 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083191 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083192 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083193 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083194 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083195 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083196 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083197 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083198 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083199 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083200 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083201 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083202 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083203 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083204 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083205 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083206 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083207 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083208 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083209 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083210 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083211 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083212 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083213 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083214 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083215 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083216 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083217 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083218 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083219 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083220 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083221 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083222 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083223 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083224 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083225 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083226 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083227 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083228 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083229 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083230 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083231 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083232 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083233 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083234 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083235 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083236 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083237 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083238 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083239 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083240 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083241 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083242 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083243 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083244 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083245 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083246 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083247 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083248 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083249 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083250 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083251 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083252 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083253 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083254 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083255 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083256 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083257 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083258 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083259 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083260 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083261 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083262 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083263 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083264 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083265 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083266 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083267 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083268 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083269 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083270 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083271 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083272 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083273 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083274 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083275 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083276 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083277 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083278 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083279 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083280 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083281 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083282 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083283 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083284 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083285 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083286 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083287 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083288 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083289 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083290 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083291 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083292 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083293 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083294 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083295 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083296 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083297 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083298 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083299 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083300 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083301 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083302 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083303 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083304 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083305 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083306 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083307 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083308 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083309 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083310 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083311 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083312 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083313 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083314 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083315 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083316 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083317 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083318 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083319 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083320 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083321 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083322 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083323 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083324 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083325 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083326 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083327 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083328 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083329 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083330 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083331 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083332 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083333 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083334 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083335 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083336 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083337 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083338 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083339 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083340 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083341 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083342 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083343 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083344 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083345 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083346 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083347 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083348 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083349 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083350 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083351 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083352 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083353 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083354 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083355 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083356 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083357 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083358 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083359 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083360 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083361 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083362 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083363 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083364 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083365 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083366 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083367 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083368 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083369 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083370 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083371 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083372 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083373 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083374 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083375 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083376 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083377 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083378 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083379 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083380 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083381 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083382 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083383 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083384 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083385 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083386 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083387 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083388 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083389 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083390 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083391 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083392 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083393 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083394 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083395 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083396 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083397 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083398 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083399 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083400 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083401 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083402 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083403 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083404 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083405 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083406 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083407 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083408 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083409 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083410 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083411 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083412 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083413 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083414 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083415 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083416 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083417 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083418 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083419 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083420 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083421 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083422 Könyvtári Alulmány gyűjtés																083423 Könyvtári Alul															

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

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

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
104042 Gyermekjuttatás		104043 Gyermekekért Központ		107051 Szociális Alapítvány		108031 Idősek nappali ellátása		101222 Támogatás szolgáltatás		Hozzájárulás közvetlenköltséghez		Teljesítés		Működési		Teljesítés	
Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés	Működési	Teljesítés
20 421 600	18 114 800	58 658 720	60 610 080	4 676 000	4 768 400	40 360 600	40 360 600	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800	19 642 800
2 076 800	2 076 800	8 072 000	7 000 016	622 102	633 332	6 332 332	6 332 332	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604	2 012 604
105 000	105 000	5 185 000	4 362 000	17 001 600	20 002 171	14 100 000	14 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 408	23 202 408	71 915 791	63 672 912	23 280 332	35 321 903	59 921 908	59 921 908	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364	26 643 364
23 202 40																	

A 2023. éVI MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ESZEI

Ft-ian

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	072210 Járadékok gyűjtésért ellátása	Módszert	Teljesítés	073100 Egyenlő szabású elítés	Módszert	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás el- számoltatása	Módszert	Teljesítés	074032 Hirdetés el- számoltatása	Módszert	Teljesítés	Összesen	Módszert	Teljesítés
K1. Személyi jutalék	480 524 708	620 863 701	620 863 701	16 557 008	29 670 721	29 670 721	3 016 953	3 016 953	21 619 781	14 424 025	14 424 025	511 515 829	604 555 447	672 154 203	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 942 734	59 807 079	59 807 079	2 153 711	3 018 953	3 018 953	79 597 159	79 597 159	2 793 213	1 875 123	1 875 123	59 971 568	65 250 155	69 217 245	
K3. Bérleti kiadások	269 504 369	258 697 874	211 594 919	62 000 000	79 597 159	6 880 773	6 880 773	6 880 773	2 468 581	2 363 451	2 468 581	340 698 093	349 594 858	367 413 587	
K4. Elvonások pénzügyi jutalékra	50 000	50 000										50 000	50 000	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	787 021 899	839 418 754	839 265 729	80 729 719	113 194 824	113 194 824	6 880 773	6 880 773	26 881 555	18 602 609	18 767 709	903 225 009	1 079 802 460	1 039 795 915	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)															
K611. Helyi költségvetésért államháztartáson kívülről															
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K615. Készlet, pénzügyi eszköz értékpapír kiadásai															
K616. Pénzeszközök befizetési elvonásai															
K617. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	787 021 899	839 418 754	839 265 729	80 729 719	113 194 824	113 194 824	6 880 773	6 880 773	26 881 555	18 602 609	18 767 709	903 225 009	1 079 802 460	1 039 795 915	
K68. Bevonások	188 638 162	134 021 402	134 021 402	0	472 948	472 948						188 638 162	134 021 402	134 494 350	
K68. Egyéb felhalmozási kiadások		15 442 023	15 442 023									0	15 442 023	15 442 023	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K68.)	188 638 162	149 463 425	149 463 425	0	472 948	472 948	0	0	0	0	0	188 638 162	149 936 373	149 936 373	
K6911. Helyi költségvetésért államháztartáson kívülről															
K6912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K6913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K6914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K6915. Készlet, pénzügyi eszköz értékpapír kiadásai															
K6916. Pénzeszközök befizetési elvonásai															
K6917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Felhalmozási kiadások összesen (K6911...+K6917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	188 638 162	149 463 425	149 463 425	0	472 948	472 948	0	0	0	0	0	188 638 162	149 936 373	149 936 373	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	985 660 061	1 088 882 179	1 041 729 154	80 729 719	113 667 772	113 667 772	6 880 773	6 880 773	26 881 555	18 602 609	18 767 709	1 091 864 162	1 229 838 833	1 189 731 358	

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

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
GFT szennyvíz							0
Pályázatok (részletezve 28.mell.)	4 573 258 600	1 217 958 387					1 217 958 387
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök							0
Tárgyi eszköz beszerzés		5 785 314	5 080 000	2 338 869			5 080 000
Tárgyi eszköz beszerzés					23 504 000	3 245 965	8 124 183
Tárgyi eszköz beszerzés					1 300 000	118 499	3 245 965
Tárgyi eszköz beszerzés					1 923 295	2 482 093	1 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés					188 638 162	134 564 145	1 923 295
Tárgyi eszköz beszerzés							188 638 162
Beruházások összesen	4 573 258 600	1 223 743 701	5 080 000	2 338 869	215 365 457	140 410 702	4 793 704 057
							0
							1 366 493 272

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	teljesítés	Összesen
Pályázatok (részletezve 28. mell.)	553 362 081	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
Pályázat					3 000 000	3 000 000	0 SZMK
pályázat						15 442 023	Múzeum
Felújítások összesen	573 362 081	387 226 722	0	0	5 442 585	18 442 023	15 442 023 ESZEI
							402 668 745

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

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

2023. évi költségvetési támogatás

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

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

8.

EU-s projekt címe:	Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi					
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004					
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	9 305 332					9 305 332
Bevételek összesen	9 305 332	0	0	0	0	9 305 332
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások	568 889					
Munkaadót terhelő járulékok	66 560					
Dologi kiadások	0	0				
Beruházás						
Felújítás						0
Egyéb		8 669 883				
Kiadások összesen	635 449	8 669 883	0	0	0	9 305 332

9.

EU-s projekt címe:	"Esély Otthon" program Szerencs Városában					
Projekt azonosítója:	EFOP-1.2.11-16-2017-00064					
Ft-ban						
Bevételek	2 023	2024				Összesen
Saját erő	23 314 000					23 314 000
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	35 458 256					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	17 051 415					17 051 415
Bevételek összesen	75 823 671	0	0	0	0	75 823 671
Kiadások	2 023	2024				Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	18 838 809					18 838 809
Beruházás	8 323 188					8 323 188
Felújítás	37 811 184					37 811 184
Egyéb		10 850 490				10 850 490
Kiadások összesen	64 973 181	10 850 490	0	0	0	75 823 671

10.

EU-s projekt címe:	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen					
Projekt azonosítója:	EFOP-4.1.8-16-2017-00083					
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
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	35 052 781	

11.

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

12.

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

13.

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

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

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

21.

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

22.

EU-s projekt címe:	Élhető települések (Úszoda 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						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	249 762 075					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás előleg						
Bevételek összesen	249 762 075	0	0		0	249 762 075
Kiadások	2 023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás		235 411 075				235 411 075
Felújítás	14 351 000					
						0
Kiadások összesen	14 351 000	235 411 075	0	0	0	249 762 075

23.

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

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

24.

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

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

Vagyonomérleg
2023. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett	11 386 726 920	11 741 808 171
I. Immateriális javak	353 154	474 134
Ebből:		
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
II. Tárgyi eszközök	11 304 643 830	11 730 717 101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 131 984 791	10 327 615 865
Ebből:		
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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 200 891	446 680 689
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
3. Tenyészállatok		
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>		
4. Beruházások, felújítások	1 839 458 148	956 420 547
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>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 729 936	10 616 936
1. Tartós részesedések	81 720 000	10 607 000
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) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 683 074	2 161 039
I. Készletek	2 683 074	2 161 039
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	1 244 270 905	814 542 639
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 090 540	2 094 690
III. Forintszámlák	1 242 180 365	812 447 949
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 313 863 704	3 271 573 872
I. Költségvetési évben esedékes követelések	81 379 985	321 458 869
II. Költségvetési évet követően esedékes	2 128 087	2 128 087
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 230 355 632	2 947 986 916
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-37 623 337	-48 136 647
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 909 921 266	15 781 949 074
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	9 634 912 354	9 546 949 390
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-5 637 061 264	-2 524 119 248
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 112 942 016	-87 962 964
H) Kötelezettségek	338 046 823	264 258 375
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	179 349 473	107 175 587
II. Költségvetési évet követően esedékes	38 220 134	39 572 635
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120 477 216	117 510 153
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 936 962 089	5 970 741 309
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 909 921 266	15 781 949 074

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

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

Ft

Tenyészállatok		
Összesen	1 154 646 667	

III. Vagyongezeklésbe adott eszközök

Ft

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

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

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

2023. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

Részesedések állománya 2023.

Ft-ban

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

kárpótlási jegy

9 936

10 616 936

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

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