

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	345 770	384 317	384 317	100,00%	81,39%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	15 979	15 979	100,00%	3,38%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 231	3 231	100,00%	0,68%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	68 674	68 674	100,00%	14,54%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	355 770	472 201	472 201	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 000	1 397	1 397	100,00%	10,66%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 612	7 882	7 882	100,00%	60,14%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	114	114	100,00%	0,87%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 713	3 713	100,00%	28,33%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	3 612	13 106	13 106	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Kie- mel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	27 492	14 469	52,63%	18,62%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 400	2 400	100,00%	3,09%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	93	93	100,00%	0,12%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	45 977	60 741	60 741	100,00%	78,17%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	48 477	90 726	77 703	85,65%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	4 775	4 775	100,00%	55,50%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 829	3 829	100,00%	44,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	8 604	8 604	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	--

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 512	5 512	100,00%	11,35%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	26 198	29 151	29 151	100,00%	60,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	8	8	100,00%	0,02%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	13 913	13 913	100,00%	28,64%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:		31 198	58 584	48 584	82,93%	100,00%
Működési költségvetés összesen:		394 080	482 343	469 320	97,30%	75,67%
Működési bevételek		356 270	423 493	410 470	96,92%	66,18%
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-on belülről		37 810	55 412	55 412	100,00%	8,93%
Működési célú átvett pénzeszközök		0	3 438	3 438	100,00%	0,55%
Felhalmozási költségvetés összesen:		0	10 008	8	0,08%	0,00%
Felhalmozási bevételek		0	8	8	100,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	10 000	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Kl- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	45 977	150 870	150 870	100,00%	24,33%
					Maradvány igénybevétele	45 977	150 870	150 870	100,00%	24,33%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						440 057	643 221	620 198	96,42%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	394 466	510 280	436 154	85,47%	6,60%
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 866 588	2 866 588	100,00%	43,36%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	935 873	1 297 864	1 308 201	100,80%	19,79%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 797	5 000	19,38%	0,08%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	116 200	20 736	20 736	100,00%	0,31%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 978 273	1 973 939	99,78%	29,86%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	262	261	99,62%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	3 663 004	6 699 800	6 610 879	98,67%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	30	0,00%	0,21%
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 316	14 316	100,00%	99,79%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 316	14 346	100,21%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	294	0,00%	2,05%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	57 496	79 132	74 090	93,63%	99,60%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	57 496	79 132	74 384	94,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	161	0,00%	0,33%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:	0	0	161	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	-----	-------	-------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

11. cím bevétel összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	307	0,00%	0,63%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevétel összesen:	0	0	307	0,00%	0,63%
---------------------------	---	---	-----	-------	-------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevétel összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevétel összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	12	0,00%	0,02%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	0	0	12	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	----	-------	-------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	429	0,00%	0,88%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 840	32 983	32 983	100,00%	98,72%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	23 840	32 983	33 412	101,30%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 405	78 392	78 392	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:	77 405	78 392	78 392	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	428 629	497 872	497 872	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

20. cím bevételei összesen:	428 629	497 872	497 872	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	950 287	1 314 047	1 314 047	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	950 287	1 314 047	1 314 047	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	5 008 496	6 717 271	6 628 876	98,68%	76,87%
					Működési bevétel	394 466	510 280	437 080	85,65%	5,07%
					Közhatalmi bevételek	2 140 500	2 880 904	2 880 904	100,00%	33,41%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 473 530	3 300 290	3 305 585	100,16%	38,33%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	25 797	5 307	0,00%	0,06%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	206 665	1 999 271	1 994 936	99,78%	23,13%
					Felhalmozási bevételek	116 200	20 736	20 736	100,00%	0,24%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 978 273	1 973 939	99,78%	22,89%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	262	261	99,62%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 215 161	8 716 542	8 623 812	98,94%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 402 576	7 199 614	7 098 196	98,59%	76,79%
	Működési bevétel					750 736	933 773	847 550	90,77%	9,17%
	Közhatalmi bevételek					2 140 500	2 880 904	2 880 904	100,00%	31,17%
	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 511 340	3 355 702	3 360 997	100,16%	36,36%
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	29 235	8 745	29,91%	0,09%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						206 665	2 009 279	1 994 944	99,29%	21,58%
	Felhalmozási bevételek					116 200	20 744	20 744	100,00%	13,75%
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					90 465	1 978 273	1 973 939	99,78%	1308,37%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	10 262	261	2,54%	0,17%
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 977	150 870	150 870	100,00%	100,00%
	Maradvány igénybevétele					45 977	150 870	150 870	100,00%	100,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 655 218	9 359 763	9 244 010	98,76%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				1 356 882	1 414 275	1 414 275	100,00%	34,54%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	94 071	94 071	0,00%	19,92%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				2 459 982	2 459 982	2 459 982	0,00%	520,96%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				143 112	333 112	126 112	37,86%	3,08%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		

23. cím bevételei összesen:	4 409 976	4 751 440	4 094 440	86,17%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2023. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 402 576	7 199 614	7 098 196	98,59%	53,22%
	1		Működési bevétel			750 736	933 773	847 550	90,77%	6,35%
	2		Közhatalmi bevételek			2 140 500	2 880 904	2 880 904	100,00%	21,60%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			2 511 340	3 355 702	3 360 997	100,16%	25,20%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	29 235	8 745	29,91%	0,07%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						206 665	2 009 279	1 984 944	99,29%	14,96%
	1		Felhalmozási bevételek			116 200	20 744	20 744	100,00%	0,16%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			90 465	1 978 273	1 973 939	99,78%	14,80%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	10 262	261	2,54%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 402 859	1 659 216	1 659 216	100,00%	12,44%
	1		Maradvány igénybevétele			1 402 859	1 565 145	1 565 145	100,00%	11,73%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	94 071	94 071	0,00%	0,71%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 459 982	2 459 982	2 459 982	0,00%	18,44%
	1		Maradvány igénybevétele			2 459 982	2 459 982	2 459 982	0,00%	18,44%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 112	333 112	126 112	37,86%	0,95%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			143 112	333 112	126 112	37,86%	0,95%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 065 194	14 111 203	13 338 450	94,52%	100,00%