

**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705		211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000		189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2.valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4		83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett		50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szűnidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett		19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>553 882 598</b>	<b>2 997 000</b>	<b>556 879 598</b>
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	80 696 985	80 696 985
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		3 680 027	3 680 027
18.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>553 882 598</b>	<b>83 693 985</b>	<b>637 576 583</b>
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		210 377 645	210 377 645
23.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
24.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>210 377 645</b>	<b>210 377 645</b>
25.	Vagyoni típusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000		45 000 000
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000		20 000 000
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	713 200 000	-	713 200 000
29.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	705 000 000		705 000 000
30.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	705 000 000		705 000 000
31.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)	3 500 000		3 500 000
32.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-
33.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-
34.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000
35.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	4 700 000		4 700 000
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000		1 700 000
37.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>779 900 000</b>	<b>-</b>	<b>779 900 000</b>
38.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
39.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 450 923	7 450 923
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000		12 206 000
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000		54 413 000
42.	Térítési díjak (B405)	3 600 000		3 600 000
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) (Nötlen T.sz.áfa is)	38 961 000	- 7 450 923	31 510 077
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-
45.	Kamatbevételek (B408)	-	17 764 309	17 764 309
46.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
47.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa 8.500.000, -)	8 500 000	-	8 500 000
48.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>117 680 000</b>	<b>18 220 309</b>	<b>135 900 309</b>
49.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nötlen tisztai szálló, telek)	119 082 000		119 082 000

50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
51.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>119 082 000</b>	<b>-</b>	<b>119 082 000</b>
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
53.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-	-
54.	ebből: háztartások (B64)	-	-	-
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
56.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-
57.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
60.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 570 544 598</b>	<b>312 291 939</b>	<b>1 882 836 537</b>
61.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
62.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
63.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: vizeküzem 94.973.439 Ft, környezetvédelmi alap: 688.440 Ft, Költségvetési számla : 152.670.860 Ft, Költségvetési számla (eü.finanszírozási) : 81.729.984 Ft pályázatok maradványa: 423.445.993 Ft,	753 508 716	- 54 459 806	699 048 910
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		70 628 590	70 628 590
66.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
67.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>753 508 716</b>	<b>16 168 784</b>	<b>769 677 500</b>
68.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 324 053 314</b>	<b>328 460 723</b>	<b>2 652 514 037</b>

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000	- 570 897	229 103
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		570 897	570 897
6.	Kamat bevételek (B408)		143 119	143 119
7.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 115 946	1 115 946
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
9.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 259 065</b>	<b>2 259 065</b>
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
11.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
13.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 259 065</b>	<b>2 259 065</b>
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		493 632	493 632
15.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	493 632	493 632
16.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b></b>	<b>493 632</b>	<b>493 632</b>
17.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b></b>	<b>493 632</b>	<b>493 632</b>
18.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 752 697</b>	<b>2 752 697</b>

Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4.	Kamatbevételek (B408)		68 660	68 660
	Egyéb működési bevételek (B411)			
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>-</b>	<b>68 660</b>	<b>68 660</b>
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>-</b>	<b>68 660</b>	<b>68 660</b>
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		342 858	342 858
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	342 858	342 858
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b></b>	<b>342 858</b>	<b>342 858</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>342 858</b>	<b>342 858</b>
14.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>411 518</b>	<b>411 518</b>

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)			
3.	Egyéb működési bevételek (B411)			
4.	Kamatbevételek (B408)		45 859	45 859
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	-	<b>45 859</b>	<b>45 859</b>
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	-	<b>45 859</b>	<b>45 859</b>
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		546 192	546 192
11.	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	-	546 192	546 192
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>		<b>546 192</b>	<b>546 192</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	-	<b>546 192</b>	<b>546 192</b>
14.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	-	<b>592 051</b>	<b>592 051</b>

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások (B1)</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 590 000		1 590 000
4.	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	<i>760 000</i>		<i>760 000</i>
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 000		200 000
6.	Kamat bevételek (B408)		111 622	111 622
7.	Egyéb működési bevételek (B411)			
8.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 790 000</b>	<b>111 622</b>	<b>1 901 622</b>
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
12.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>3 290 000</b>	<b>111 622</b>	<b>3 401 622</b>
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 360	42 360
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	42 360	42 360
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		42 360	42 360
16.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>42 360</b>	<b>42 360</b>
17.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 290 000</b>	<b>153 982</b>	<b>3 443 982</b>

**Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	231 234 671	-	229 239 971
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	231 234 671	-	229 239 971
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>231 234 671</b>	<b>-</b>	<b>229 239 971</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	100 000	600 000
5.	Kamatbevételek (B408)			
6.	Egyéb működési bevételek (B411)			
7.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>600 000</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>231 734 671</b>	<b>-</b>	<b>229 839 971</b>
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		81 778 379	81 778 379
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	81 778 379	81 778 379
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		81 778 379	81 778 379
12.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>81 778 379</b>	<b>81 778 379</b>
13.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>231 734 671</b>	<b>79 883 679</b>	<b>311 618 350</b>

**Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
2.	Ellátási díjak (B405)	21 986 400		21 986 400
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 936 600		5 936 600
4.	Kamatbevételek (B408)			
5.	Egyéb működési bevételek (B411)			
6.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>27 923 000</b>	<b>-</b>	<b>27 923 000</b>
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
10.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>27 923 000</b>	<b>-</b>	<b>27 923 000</b>
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 541 976	1 541 976
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	1 541 976	1 541 976
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>-</b>	<b>1 541 976</b>	<b>1 541 976</b>
14.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>1 541 976</b>	<b>1 541 976</b>
15.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>27 923 000</b>	<b>1 541 976</b>	<b>29 464 976</b>

**Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételei és azok teljesítése**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	-	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 960 000		3 960 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
4.	Egyéb működési bevételek (B411)			
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>-</b>	<b>3 960 000</b>
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
9.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>-</b>	<b>3 960 000</b>
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		322 303	322 303
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	322 303	322 303
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		322 303	322 303
13.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>-</b>	<b>322 303</b>	<b>322 303</b>
14.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 960 000</b>	<b>322 303</b>	<b>4 282 303</b>

**Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeinek és azok teljesítésének összevont bem**

sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	211 406 705	-	211 406 705
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	189 585 000	-	189 585 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - új sor (B1131) lett az 1.3.2.1, 1.3.2.2, valamint az 1.3.2.3, 1.3.2.15 és 1.3.3. , 1.3.4	-	83 479 977	83 479 977
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1 és az 1.3.2.2	8 719 198	- 8 719 198	-
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása új sor (B1132) lett a B114 1.4.1 helyett és 1.4.2 helyett	-	50 651 315	50 651 315
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	6 090 500	- 6 090 500	-
7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (B113) 1.3.3	39 668 394	- 39 668 394	-
8.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	29 001 885	- 29 001 885	-
9.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1-	49 377 935	- 49 377 935	-
10.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 273 380	- 1 273 380	-
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása új sor (B114) lett a (B115) helyett	-	19 746 601	19 746 601
12.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 759 601	- 18 759 601	-
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	2 010 000	2 010 000
14.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>553 882 598</b>	<b>2 997 000</b>	<b>556 879 598</b>
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	232 734 671	78 702 285	311 436 956
16.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	3 680 027	3 680 027
18.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>786 617 269</b>	<b>81 699 285</b>	<b>868 316 554</b>
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	210 377 645	210 377 645
22.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	210 377 645	210 377 645
23.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
24.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>210 377 645</b>	<b>210 377 645</b>
25.	Vagyoni típusú adók összesen: (B34)	65 000 000	-	65 000 000
26.	ebből: építményadó (B34)	45 000 000	-	45 000 000
27.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	20 000 000	-	20 000 000
28.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	709 700 000	-	709 700 000
29.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	705 000 000	-	705 000 000
30.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	705 000 000	-	705 000 000
31.	ebből: Idegenforgalmi adó (B53)	3 500 000	-	3 500 000
32.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-	-	-
33.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-
34.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 700 000	-	4 700 000
35.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	4 700 000	-	4 700 000
36.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	-	1 700 000
37.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>779 900 000</b>	<b>-</b>	<b>779 900 000</b>
38.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
39.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 890 000	6 980 026	9 870 026
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 206 000	570 897	12 776 897
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 413 000	-	54 413 000
42.	Térítési díjak (B405)	29 546 400	-	29 546 400
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 297 600	- 7 450 923	37 846 677
44.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
45.	Kamatbevételek (B408)	-	18 133 569	18 133 569
46.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	456 000	456 000
47.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Ivácsa, PH. Bevétel...)	8 500 000	1 115 946	9 615 946

48.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>152 853 000</b>	<b>19 805 515</b>	<b>172 658 515</b>
49.	Ingatlanok értékesítése (B52)	119 082 000	-	119 082 000
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
51.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>119 082 000</b>	<b>-</b>	<b>119 082 000</b>
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
53.	<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)</i>	-	-	-
54.	<i>ebből: háztartások (B64)</i>			
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
56.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
57.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
60.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 838 452 269</b>	<b>311 882 445</b>	<b>2 150 334 714</b>
61.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
62.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
63.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	85 067 700	85 067 700
64.	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>753 508 716</b>	<b>30 607 894</b>	<b>784 116 610</b>
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		70 628 590	70 628 590
66.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-	-
67.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>753 508 716</b>	<b>101 236 484</b>	<b>854 745 200</b>
68.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 591 960 985</b>	<b>413 118 929</b>	<b>3 005 079 914</b>

Ellenőrző összesítő tábla - bevételek

	B1	786 617 269	81 699 285	868 316 554
	B2	-	210 377 645	210 377 645
	B3	779 900 000	-	779 900 000
	B4	152 853 000	19 805 515	172 658 515
	B5	119 082 000	-	119 082 000

	B6	-	-	-
	B7	-	-	-
	B8	753 508 716	101 236 484	854 745 200
	<b>összesen:</b>	<b>2 591 960 985</b>	<b>413 118 929</b>	<b>3 005 079 914</b>
	ellenőrzés	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési kiadásai és azok teljesítése

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i><b>Ercsi Város Önkormányzata</b></i>			
2.	K1	Személyi juttatások	64 984 406	3 407 000	68 391 406
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 447 973	273 027	8 721 000
4.	K3	Dologi kiadások	521 805 176	20 024 754	541 829 930
5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740 000	-	7 740 000
6.	K5	Átadott pénzeszközök	82 214 187	12 000 000	94 214 187
7.		Tartalékok	146 671 324	15 430 643	162 101 967
8.		<b>Összesen:</b>	<b>831 863 066</b>	<b>51 135 424</b>	<b>618 942 336</b>

**Az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
2		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
3	K1	Személyi juttatások	178 939 202	- 6 605 000	172 334 202
4	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 314 360	-	31 314 360
5	K3	Dologi kiadások	43 120 000	7 486 109	50 606 109
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	728 469	728 469
7		<b>Összesen:</b>	<b>253 373 562</b>	<b>1 609 578</b>	<b>254 983 140</b>

**az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bont:**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<b>Napfény Óvoda</b>			
2.	K1	Személyi juttatások	150 065 807		150 065 807
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 756 420		19 756 420
4.	K3	Dologi kiadások	70 930 400	411 518	71 341 918
5.		<b>Összesen:</b>	<b>240 752 627</b>	<b>411 518</b>	<b>241 164 145</b>

**az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bo**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<b>Hétszínvirág Óvoda</b>			
2.	K1	Személyi juttatások	110 386 562		110 386 562
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 753		14 595 753
4.	K3	Dologi kiadások	59 635 350	592 051	60 227 401
5.		<b>Összesen:</b>	<b>184 617 665</b>	<b>592 051</b>	<b>185 209 716</b>



az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzat

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár</i>			
2.	K1	Személyi juttatások	32 186 634	875 000	33 061 634
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 720	112 000	4 358 720
4.	K3	Dologi kiadások	59 126 000	2 163 982	61 289 982
5.		<b>Összesen</b>	<b>95 559 354</b>	<b>3 150 982</b>	<b>98 710 336</b>

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzatonkénti be

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Egészségügyi Központ</i>			
2.	K1	Személyi juttatások	200 265 737	- 6 363 960	193 901 777
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 089 646	- 849 815	25 239 831
4.	K3	Dologi kiadások	38 678 000	3 072 005	41 750 005
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése AHT-n belül (p.mar.rendezése...)	-	77 016 958	77 016 958
6.		<b>Összesen</b>	<b>265 033 383</b>	<b>72 875 188</b>	<b>337 908 571</b>

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bon

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Szociális Szolgálat</i>			
2.	K1	Személyi juttatások	106 152 200		106 152 200
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 047 286		14 047 286
4.	K3	Dologi kiadások	93 229 000	1 541 976	94 770 976
5.		<b>Összesen</b>	<b>213 428 486</b>	<b>1 541 976</b>	<b>214 970 462</b>

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi működési kiadásai és azok teljesítése kiemelt előirányzatonkénti bontá

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.		<i>Ercsi Mini Bölcsőde</i>			
2.	K1	Személyi juttatások	30 488 056		30 488 056
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 547		4 025 547
4.	K3	Dologi kiadások	12 289 900	322 303	12 612 203
5.		<b>Összesen</b>	<b>46 803 503</b>	<b>322 303</b>	<b>47 125 806</b>

**Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai és azok teljesítése - összesen kiemelt előir**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	873 468 604	- 8 686 960	864 781 644
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 523 705	- 464 788	122 058 917
3.	K3	Dologi kiadások	898 813 826	35 614 698	934 428 524
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 740 000	-	7 740 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	82 214 187	89 745 427	171 959 614
6.	K5	Tartalék	146 671 324	15 430 643	162 101 967
7.	K6	Beruházások	455 079 880	208 260 319	663 340 199
8.	K7	Felújítások	5 449 459	2 591 000	8 040 459
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	-	70 628 590	70 628 590
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	2 591 960 985	413 118 929	3 005 079 914

**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai és azok teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1		Ercsi Város Önkormányzat			
2					
3	K6	Beruházások	442 568 030	208 117 200	650 685 230
4					
5	K7	Felújítás	531 459	1 500 000	2 031 459
6				-	-
7	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	70 628 590	70 628 590
8					
9		Felhalmozási kiadások összesen:	443 099 489	280 245 790	723 345 279

**Ercsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi felhalmozási kiadásai és azok teljesítése feladatonként**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás - Adó program licence, kazán vásárlás	3 700 000	143 119	3 843 119
2.	K7	Felújítás	-	-	-
3.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 700 000</b>	<b>143 119</b>	<b>3 843 119</b>

**Ercsi Napfény Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	3 556 000		3 556 000
2.	K7	Felújítás	2 286 000		2 286 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>5 842 000</b>	<b>-</b>	<b>5 842 000</b>

**Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
			-	-	-
1.	K6	Beruházás	2 089 150		2 089 150
2.	K7	Felújítás	254 000		254 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>2 343 150</b>	<b>-</b>	<b>2 343 150</b>

**Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	173 000		173 000
2.	K7	Felújítás (lift felújításra: 635.000,- tető javítás vihar miatt)	-	1 091 000	1 091 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>173 000</b>	<b>1 091 000</b>	<b>1 264 000</b>

**Ercsi Egészségügyi Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K6	Beruházás	1 000 000		1 000 000
2.	K7	Felújítás	-	-	-
3.		<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>

**Ercsi Szociális Szolgálat 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	1 870 000		1 870 000
2.	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	1 778 000		1 778 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>3 648 000</b>	<b>-</b>	<b>3 648 000</b>

**Ercsi Mini Bölcsőde 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	123 700		123 700
2.	<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	600 000		600 000
3.		<b>Összesen:</b>	<b>723 700</b>	<b>-</b>	<b>723 700</b>

27. melléklet

**Ercsi Város Önkormányzat 2023. évi tartalcának részletezése**

					adatok Ft-ban
sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás +/-	2023. 08.29. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>K5</b>	<b>Céltartalék:</b>			
2	1.	<b>Környezetvédelmi alap</b>	688 440		688 440
3					
4	2.	<b>Vízszolgáltatás díj különböztése (záró egyenleg: 94.973.439,- Ft - ebből a 3. átemelő javítására 531.459 Ft a felújításoknál szerepel)</b>	94 441 980		94 441 980
5					
6	3.	<b>PM keret</b>	1 000 000		1 000 000
7					
8	4.	Civil szervezetek támogatási keretéből felhasználás:			
9		71/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi SE támogatása	-	4 000 000	
10		85/2023. (III.28.) Kt.hat. Sina Pogárör Egyesület támogatása	-	500 000	
11		86/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Polgári Örség támogatása	-	1 400 000	
12		87/2023. (III.28.) Kt.hat. "Zöldövezet" Alapítvány támogatása	-	1 500 000	
13		88/2023. (III.28.) Kt.hat. Honvéd Nyugállományúak Klubja támogatása	-	200 000	
14		89/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Kinizsi Horgász Egyesület támogatása	-	300 000	
15		90/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Egészséges Életmód Egyesület támogatása	-	500 000	
16		94/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület	-	400 000	
17		95/2023. (III.28.) Kt.hat. Ercsi Katana SE támogatása	-	100 000	
18		114/2023. (IV.3.) Kt.hat. Síatelepért Egyesület támogatása	-	650 000	
19		115/2023. (IV.3.) Kt.hat. Ercsi Római Katolikus Plébánia támogatása	-	250 000	
20		76/2023. (III.8.) Kt.hat. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet támogatása	-	200 000	
21		<b>összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>-</b>
22					
23		135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész átvezetése céltartalékba		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
24					
25		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>106 130 420</b>	<b>- 9 000 000</b>	<b>97 130 420</b>
26					
27	<b>K5</b>	<b>Általános tartalék</b>			<b>-</b>
28					
29	1.	Szabad tartalék		-	
30					
31	2.	Általános tartalék keret terhére felhasználás:			
32		72/2023. (III.8.) Kt.hat. Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felvonó javításának költségeire	-	635 000	
33		131/2023. (IV.24.) Kt.hat. Budai Nagy Antal utca 4. fsz.2. önkormányzati lakás felújítási munkálataira	-	1 500 000	
34		135/2023. (IV.24.) Kt.hat. VP6-19.2.1-96-4-17 "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések" pályázathoz önrész	-	1 000 000	
35		182/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Rendőrség támogatása	-	1 000 000	

36		185/2023. (VI.27.) Kt.hat. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás nyújtása önrész előfinanszírozásra		-	1 000 000	
37						
38	3.	A Magyar Védőnői rendszer 2023. 07.01-től átalakításra került. Kikerültek a védőnők az önkormányzati fennhatóság alól. Az intézményvezető foglalkoztatási formájában is változás történt, így az intézmény költségvetése módosul, az intézmény részére biztosítandó önkormányzati támogatás csökkent, mely összeg tartalékba kerül			7 008 491	
39	4.	2022. évi önkormányzati pénzmaradvány rendezése a beszámolóhoz			22 557 152	
40		<b>összesen:</b>	<b>40 540 904</b>	<b>24 430 643</b>	<b>64 971 547</b>	
41						
42		<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>40 540 904</b>	<b>24 430 643</b>	<b>64 971 547</b>	
43						
44						
45		<b>Tartalék mindösszesen</b>	<b>146 671 324</b>	<b>15 430 643</b>	<b>162 101 967</b>	





## 1. melléklet

adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
149 210 372	71
166 735 832	88
81 649 635	98
-	-
36 035 381	71
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
16 839 091	85
-	-
-	-
<b>450 470 311</b>	<b>81</b>
6 392 321	8
<b>456 862 632</b>	<b>89</b>
2 260 445	1
2 260 445	1
<b>2 260 445</b>	<b>1</b>
28 153 892	43
16 313 267	36
11 840 625	59
604 186 543	1
601 989 263	85
601 989 263	85
-	-
-	-
-	-
2 197 280	47
2 197 280	47
9 695 996	570
<b>642 036 431</b>	<b>82</b>
-	
7 450 923	100
4 613 645	38
34 618 193	64
1 172 366	33
10 641 934	34
-	-
17 764 309	100
867 878	190
15 439 206	182
<b>92 568 454</b>	<b>68</b>
-	-



-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 193 727 962	63
-	-
699 048 910	100
40 517 930	57
-	-
739 566 840	96
1 933 294 802	73

2. melléklet

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
-	-
-	-
310 352	135
701 020	123
173 872	121
1 117 483	100
259 022	130
2 561 749	113
2 561 749	113
493 632	100
493 632	100
493 632	100
493 632	100
3 055 381	111

3. melléklet

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
	-
	-
	-
98 100	143
2 213	-
100 313	146
100 313	146
342 858	100
342 858	100
342 858	100
342 858	100
443 171	108

4. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
1 710 844	-
55 805	122
<b>1 766 649</b>	<b>3 852</b>
<b>1 766 649</b>	<b>3 852</b>
546 192	100
546 192	100
546 192	100
546 192	100
2 312 841	391

5. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
<b>1 500 000</b>	<b>100</b>
<b>1 500 000</b>	<b>100</b>
512 300	32
	-
182 347	163
2 593	-
<b>697 240</b>	<b>37</b>
<b>2 197 240</b>	<b>65</b>
42 360	100
42 360	100
42 360	100
42 360	100
<b>2 239 600</b>	<b>65</b>

6. melléklet

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
155 819 300	68
155 819 300	68
155 819 300	68
435 200	73
3 683 931	-
2 248	-
4 121 379	687
159 940 679	70
81 778 379	100
81 778 379	100
81 778 379	100
81 778 379	100
241 719 058	78

7. melléklet

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
135 355	-
16 090 740	73
418 543	7
135 102	-
22 702	-
16 802 442	60
16 802 442	60
1 541 976	100
1 541 976	100
1 541 976	100
1 541 976	100
18 344 418	62

8. melléklet

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
-	-
2 477 618	63
26 959	-
2 130	-
2 506 707	63
2 506 707	63
322 363	100
322 363	100
322 363	100
322 363	100
2 829 070	66

utatása

adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
F	G
149 210 372	71
166 735 832	88
81 649 635	98
-	-
36 035 381	71
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
16 839 091	85
-	-
-	-
<b>450 470 311</b>	<b>81</b>
163 711 621	176
-	-
-	-
<b>614 181 932</b>	<b>71</b>
-	-
-	-
2 260 445	1
2 260 445	1
-	-
<b>2 260 445</b>	<b>1</b>
28 153 892	43
16 313 267	36
11 840 625	59
604 186 543	85
601 989 263	85
601 989 263	85
-	-
-	-
-	-
2 197 280	47
2 197 280	47
9 695 996	570
<b>642 036 431</b>	<b>82</b>
-	-
8 844 130	90
5 314 665	42
34 618 193	64
19 740 724	67
11 346 458	30
-	-
22 093 466	122
867 878	190
18 299 419	190

121 124 933	70
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 379 603 741	64
784 116 670	100
40 517 930	57
-	-
824 634 600	96
2 204 238 341	73

614 181 932	71
2 260 445	1
642 036 431	82
121 124 933	70
-	-

-	-
-	-
824 634 600	96
<b>2 204 238 341</b>	<b>73</b>
2 204 238 341	

10. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
45 364 766	66
3 537 599	41
255 566 524	47
2 570 430	33
140 022 309	149
<b>447 061 628</b>	<b>72</b>

11. melléklet

adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
109 863 344	64
16 944 838	54
30 403 462	60
728 469	100
<b>157 940 113</b>	<b>62</b>

12. melléklet

ásban

adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
93 320 612	62
12 658 037	64
31 465 610	44
<b>137 444 259</b>	<b>57</b>

13. melléklet

ntásban

adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
60 453 354	55
8 753 094	60
24 814 262	41
<b>94 020 710</b>	<b>51</b>

14. melléklet

tonkénti bontásban

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
18 296 078	55
2 558 615	59
20 507 999	33
41 362 692	42

15. melléklet

ontásban

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
127 466 967	66
10 198 144	40
30 305 387	73
77 016 958	100
244 987 456	73

16. melléklet

tásban

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
80 215 165	76
10 808 965	77
36 847 652	39
127 871 782	59

17. melléklet

sban

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
19 174 064	63
2 984 048	74
5 834 436	46
27 992 548	59



18. melléklet

ányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
554 154 350	64
68 443 340	56
435 745 332	47
2 570 430	33
217 767 736	127
-	-
54 787 890	8
17 398 230	216
-	-
70 628 590	100
1 421 495 898	47

19. melléklet



adatok Ft-ban	
Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
52 388 101	8
15 250 778	751
-	-
70 628 590	100
138 267 469	19

## 20. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
1 294 322	34
-	-
<b>1 294 322</b>	<b>34</b>

## 21. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
43 815	1
-	-
<b>43 815</b>	<b>1</b>

## 22. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
-	-
-	-
123 580	49
<b>123 580</b>	<b>5</b>

## 23. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
-	-
1 795 272	165
<b>1 795 272</b>	<b>165</b>

## 24. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
106 192	11
-	-
<b>106 192</b>	<b>11</b>

25. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
835 460	45
228 600	13
<b>1 064 060</b>	<b>29</b>

26. melléklet



adatok Ft-ban

Teljesítés 2023. augusztus 31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
G	H
120 000	97
-	-
<b>120 000</b>	<b>17</b>







































