

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Ft-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				Pü-i telj. %-a
1		18	48	K	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
					Egri Kulturális és Művészeti Központ						
					Működési bevételek			43 050 000	43 050 000	32 956 300	76,55
					Finanszírozási bevétel maradványból				19 302 878	19 302 878	100,00
Cím összesen:			43 050 000	62 352 878	52 259 178	83,81					
2		12358	46178	K	Egri Városi Sportiskola						
					Működési bevételek			35 020 000	35 020 000	33 103 828	94,53
					Működési célú átvett pénzeszköz			70 000 000	70 000 000	139 963 182	199,95
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről				4 520 000	4 520 000	100,00
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				34 887 729	34 887 729	100,00
					Finanszírozási bevétel maradványból			228 485 365	334 557 898	334 557 898	100,00
					Cím összesen:			333 505 365	478 985 627	547 032 637	114,21
3		18	48	K	Egri Szociális Szolgáltató Intézmény						
					Működési bevételek			159 010 000	159 010 000	98 724 406	62,09
					Finanszírozási bevétel maradványból				67 212 498	67 212 498	100,00
					Cím összesen:			159 010 000	226 222 498	165 936 904	73,35
4		138	418	K	Egri Kertvárosi Óvoda						
					Működési bevételek			20 967 732	20 967 732	9 286 170	44,29
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről				649 166	649 166	100,00
					Finanszírozási bevétel maradványból				19 398 520	19 398 520	100,00
Cím összesen:			20 967 732	41 015 418	29 333 856	71,52					
5		138	418	K	Benedek Elek Óvoda						
					Működési bevételek			47 793 260	47 793 260	15 860 658	33,19
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről				555 930	555 930	100,00
					Finanszírozási bevétel maradványból				30 173 543	30 173 543	100,00
Cím összesen:			47 793 260	78 522 733	46 590 131	59,33					
6		18	48	K	Szivárvány Óvoda						
					Működési bevételek			25 711 289	25 711 289	11 068 877	43,05
					Finanszírozási bevétel maradványból				9 932 570	9 932 570	100,00
Cím összesen:			25 711 289	35 643 859	21 001 447	58,92					
7		1238	4618	K	Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság						
					Működési bevételek			102 283 000	102 283 000	76 413 059	74,71
					Működési célú átvett pénzeszköz				128 800	128 800	100,00
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről				16 000 000	16 000 000	100,00
					Finanszírozási bevétel maradványból				76 685 500	76 685 500	100,00
Cím összesen:			102 283 000	195 097 300	169 227 359	86,74					
8		18	48	K	Gárdonyi Géza Színház						
					Működési bevételek			147 600 000	147 600 000	73 011 821	49,47
					Finanszírozási bevétel maradványból				40 489 831	40 489 831	100,00
Cím összesen:			147 600 000	188 089 831	113 501 652	60,34					
9		178	458	K	Harlekin Bábszínház						
					Működési bevételek			16 092 863	16 092 863	8 058 363	50,07
					Felhalmozási bevételek					1 903 622	
					Finanszírozási bevétel maradványból			21 345 542	35 338 500	35 338 500	100,00
Cím összesen:			37 438 405	51 431 363	45 300 485	88,08					
10		11	44	K	Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye						
					Működési bevételek			557 220 876	557 220 876	257 079 860	46,14
					Működési bevételek			6 626 605	6 626 605	1 279 205	19,30

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a					
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév									
11		4	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Egészségbiztosítási Pénztártól			301 348 750	301 348 750	182 570 359	60,58					
			6	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			3 175 000	3 175 000							
			8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				182 598 939	182 598 939	100,00					
					Cím összesen:			868 371 231	1 050 970 170	623 528 363	59,33					
		11					Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár									
							1	4	K	Működési bevételek			33 939 262	33 939 262	22 814 877	67,22
							2	6	K	Működési célú átvett pénzeszköz				6 000	6 000	100,00
							3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				720 000	720 000	100,00
							8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból				27 884 995	27 884 995	100,00
					Cím összesen:			33 939 262	62 550 257	51 425 872	82,22					
12					Dobó István Vármúzeum											
					1	4	K	Működési bevételek			597 710 000	597 710 000	281 163 502	47,04		
					1	4	Ö	Működési bevételek				56 323 000	13 224 671	23,48		
					6	2	K	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					33 085 640			
					8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			201 444 849	457 342 472	457 342 472	100,00		
			Cím összesen:			799 154 849	1 111 375 472	784 816 285	70,62							
13					Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
					1	4	K	Működési bevételek			10 382 184	10 382 184	3 690 271	35,54		
					3	1	K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				1 080 000	1 080 000	100,00		
					7	5	K	Felhalmozási bevételek					94 488			
					8	8	K	Finanszírozási bevétel maradványból			7 955 331	238 343 056	238 343 056	100,00		
					10	3	Á	Közhatalmi bevételek			200 000	200 000	33 597	16,80		
								Cím összesen:			18 537 515	250 005 240	243 241 412	97,29		
Államigazgatási feladat összesen:								200 000	200 000	33 597	16,80					
Kötelező feladat összesen:								2 630 535 303	3 769 113 041	2 878 658 108	76,37					
Önként vállalt feladat összesen:								6 626 605	62 949 605	14 503 876	23,04					
I. fejezet összesen:								2 637 361 908	3 832 262 646	2 893 195 581	75,50					
1	1		3	Ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei											
					Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói											
					Vagyoni típusú adók											
					Építményadó			1 375 000 000	1 375 000 000	568 317 449	41,33					
					Alcím összesen:			1 375 000 000	1 375 000 000	568 317 449	41,33					
					2	K	Értékesítési és forgalmi adók									
							Iparűzési adó			1 507 615 277	1 507 615 277	1 507 615 277	100,00			
							Iparűzési adó			3 037 384 723	3 037 384 723	1 408 354 141	46,37			
								Alcím összesen:			4 545 000 000	4 545 000 000	2 915 969 418	64,16		
					3	Ö	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
Idegenforgalmi adó			230 000 000	230 000 000			98 558 977	42,85								
			Alcím összesen:				230 000 000	230 000 000	98 558 977	42,85						
			Cím összesen:			6 150 000 000	6 150 000 000	3 582 845 844	58,26							
2	1		3	Ö	Egyéb közhatalmi bevételek											
					Bírság bevételek											
					Településképi eljárás bírságai			0								
					Adópótlék, adóbírság			13 000 000	13 000 000	7 141 084	54,93					
					Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos bírság			6 000 000	6 000 000	2 800 800	46,68					
					Környezetvédelmi bírság			150 000	150 000	64 354	42,90					
					Alcím összesen			19 150 000	19 150 000	10 006 238	52,25					

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév							
	2	1 2 3 4		K K Ö Ö	Egyéb közhatalmi bevételek Parkolási pótdíj Kéményseprőipari tevékenység önkormányzatot megillető Közterület használat Reklámcélú közterület használat			31 520 000 600 000 18 000 000	31 520 000 600 000 18 000 000	24 639 681 702 550 23 486 315 119 000	78,17 117,09 130,48			
					Alcím összesen			50 120 000	50 120 000	48 947 546	97,66			
					Cím összesen:			69 270 000	69 270 000	58 953 784	85,11			
					Közhatalmi bevételek (1-2 címszám) összesen:			6 219 270 000	6 219 270 000	3 641 799 628	58,56			
3	1	1 2	4	Ö Ö	Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Könyvértékesítés Egyéb készlet értékesítés			10 000	10 000	33 886 12 500	338,86			
					Alcím összesen			10 000	10 000	46 386	463,86			
		2		1 2 3 4 5	K Ö K Ö K	Szolgáltatások ellenértéke Lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatás Esküvő, névadó Behajtási engedély Eger Kártya LIFE Kerékpár bérlet			49 751 520 11 500 000 2 755 906 1 500 000	49 751 520 11 500 000 2 755 906 1 500 000	25 567 136 5 052 336 1 953 221 784 800 74 517	51,39 43,93 70,87 52,32		
						Alcím összesen			65 507 426	65 507 426	33 432 010	51,04		
						3	1 1	Ö K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatás			50 000 000	50 000 000	2 135 624 481 134
	Alcím összesen								50 000 000	50 000 000	2 616 758	5,23		
	4								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	K K K K K Ö Ö K K Ö Ö Ö K K Ö K Ö	Tulajdonosi bevételek Urnahely, sírhely Önkormányzati lakások lakbérbevétele Pincebérlet Egyéb helyiségek bérleti díja Parkolóból származó bevétel Eltérő közterülethasználat díja Kivett területek bérleti díja Heves Megyei Vízmű Zrt ivóvízhálózat használati díj Heves Megyei Vízmű Zrt szennyvízhálózat és tisztítótelep használati díj Utólagos rákötés magánérős közműberuházásokra Külső kérelemre induló szabályozási terv módosításhoz hozzájárulás Földhaszonbérlet (földműves) Rekreációs célú használat Földhaszonbérlet Egyéb tulajdonosi bevétel Parkolóházból származó bevétel Területbérlet Gyógy- és termálvíz hasznosítása Közterület használat			2 000 000 236 842 584 387 809 688 387 500 000 15 000 000 537 000 26 297 000 38 116 000 100 000 0 5 595 000 1 477 000 86 000 0 41 400 000 0 25 000
		Alcím összesen			1 142 785 272	1 142 785 272	525 172 473	45,96						
		5		1 2	K K	ÁFA bevételek,- visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja					339 739 528 616 710 407	339 739 528 616 710 407	149 584 950 108 837	44,03 0,02
						Alcím összesen					956 449 936	956 449 936	149 693 787	15,65
						6	1	K			Kamatbevételek Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			255 000 000
		Alcím összesen			255 000 000						255 000 000	210 583 549	82,58	

Cím-szám	Alcím-szám	Előír.-csop.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
4	7	1	5	K Ö K	Egyéb bevételek						
					Egyéb bevétel					1 668 369	
					Egyéb bevétel					1 899 842	
					Kötbér, bírság, egyéb kártérítés					273 061	
					Alcím összesen			0		3 841 272	
					Cím összesen:			2 469 752 634	2 469 752 634	925 386 235	37,47
					Felhalmozási bevételek						
					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					Telekeladás			446 831 000	446 831 000	16 701	0,004
					Egyéb ingatlan értékesítés			1 834 281 620	1 834 281 620	13 138 244	0,72
					Mezőgazdasági földértékesítés			5 000 000	5 000 000		
					Önkormányzati lakások értékesítése					1 367 366	
					Immateriális javak értékesítése			3 000 000	3 000 000	386 400	12,88
					Alcím összesen			2 289 112 620	2 289 112 620	14 908 711	0,65
					Cím összesen:			2 289 112 620	2 289 112 620	14 908 711	0,65
Államigazgatási feladat összesen:											
					Kötelező feladat összesen:			6 218 945 531	6 218 945 531	2 453 363 423	39,45
					Önként vállalt feladat összesen:			4 759 189 723	4 759 189 723	2 128 731 151	44,73
II. fejezet összesen								10 978 135 254	10 978 135 254	4 582 094 574	41,74
1			1	K K K K K K K	III. fejezet: A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
					A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása			653 089 150	692 720 350	360 214 584	52,00
					Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatása			39 124 800	39 124 800	20 344 896	52,00
					Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			190 187 500	190 187 500	98 897 500	52,00
					Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 289 280	1 289 280	670 423	52,00
					Településüzemeltetés - közutak támogatás			66 865 010	66 865 010	34 769 806	52,00
					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			141 122 800	141 122 800	73 383 856	52,00
					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			1 096 500	1 096 500	570 180	52,00
					Cím összesen:			1 092 775 040	1 132 406 240	588 851 245	52,00
					A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
					Óvodaműködtetési támogatás			192 179 000	202 527 100	105 314 092	52,00
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			688 913 610	782 885 411	407 100 414	52,00
					Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			21 046 050	23 130 000	12 027 600	52,00
					Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			24 415 580	26 852 000	13 963 040	52,00
					Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			376 166 000	428 837 000	222 995 240	52,00
					Cím összesen:			1 302 720 240	1 464 231 511	761 400 386	52,00
					A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
					Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása						
					Család- és gyermekjóléti szolgálat			32 312 322	37 346 400	19 420 128	52,00
					Család- és gyermekjóléti központ			72 474 022	84 649 780	44 017 885	52,00
					Szociális étkeztetés			26 202 550	28 261 550	14 696 006	52,00
					Házi segítségnyújtás, szociális segítés			50 000	50 000	26 000	52,00
					Házi segítségnyújtás, személyi gondozás			46 313 000	53 700 000	27 924 000	52,00
					Időskorúak nappali intézményi ellátása			32 502 450	36 642 450	19 054 074	52,00
					Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			20 140 180	22 978 380	11 948 756	52,00
					Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			1 576 170	1 798 290	935 113	52,00
					Családi bölcsőde			25 040 700	28 230 300	14 679 756	52,00

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csopt.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Ft-ban Pü-i telj. %-a		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév						
4	2	10		K	Hajléktalanok átmeneti intézményei			4 925 690	5 471 690	2 845 278	52,00		
		11		K	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás			23 221 110	25 795 110	13 413 458	52,00		
		12		K	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás			3 000 000	4 277 560	2 224 332	52,00		
		13		K	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás			10 625 560	10 625 560	5 525 292	52,00		
					Alcím összesen:			298 383 754	339 827 070	176 710 078	52,00		
		3				Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							
			1		K	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák, felsőfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók			209 721 000	226 827 000	117 950 040	52,00	
			2		K	Bölcsődei bértámogatás- középfokú végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók			99 789 900	114 854 460	59 724 320	52,00	
			3		K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			55 238 000	55 238 000	28 723 760	52,00	
						Alcím összesen:			364 748 900	396 919 460	206 398 120	52,00	
			3				A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
		1			K	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			152 317 200	179 197 200	93 182 544	52,00	
	2			K	Intézményüzemeltetési támogatás			105 638 018	105 638 018	54 931 768	52,00		
				Alcím összesen:			257 955 218	284 835 218	148 114 312	52,00			
				Cím összesen:			921 087 872	1 021 581 748	531 222 510	52,00			
	1				A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása								
		1		K	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása			261 389 040	286 624 800	149 044 895	52,00		
		2		K	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			357 502 740	357 502 740	185 901 424	52,00		
		3		K	Szünidei étkeztetés támogatása			1 650 150	1 650 150	858 078	52,00		
					Cím összesen:			620 541 930	645 777 690	335 804 397	52,00		
		5				A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	1			K	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata közművelődési feladatának ellátása			48 586 564	48 586 564	25 265 013	52,00		
	2			K	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			89 875 600	89 875 600	46 735 312	52,00		
				Cím összesen:			138 462 164	138 462 164	72 000 325	52,00			
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5 címszám) összesen:								4 075 587 246	4 402 459 353	2 289 278 863	52,00		
6		1	1	K	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai								
				K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			61 857 863	69 616 863	36 200 769	52,00		
				K	Dobó István Vármúzeum támogatása			237 784 395	237 784 395	123 647 887	52,00		
				K	Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatása			172 400 000	172 400 000	89 648 000	52,00		
				K	10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			929 176 707	929 176 707	483 171 889	52,00		
				K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			128 830 306	171 093 306	88 968 517	52,00		
		K	Szociális ágazati összevont pótlék			19 375 711	117 739 973	117 739 973	100,00				
					Cím összesen:			1 549 424 982	1 697 811 244	939 377 035	55,33		
		7		1	1	K	Elszámolásból származó bevételek						
						K	2022. évi támogatás elszámolás				9 779 839	9 779 839	100,00
Cím összesen:									9 779 839	9 779 839	100,00		
Államigazgatási feladat összesen:													
Kötelező feladat összesen:								5 625 012 228	6 110 050 436	3 238 435 737	53,00		
Önként vállalt feladat összesen:													
III. fejezet összesen:								5 625 012 228	6 110 050 436	3 238 435 737	53,00		

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csopt.-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
1		1	1	K K	IV. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök			5 000 000	5 000 000 76 983 946	797 705 76 983 946	15,95 100,00
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból						
					MVH-tól Földalapú támogatás TOP_PLUSZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia						
Cím összesen:								5 000 000	81 983 946	77 781 651	94,87
2		1		K K K K K K K	Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból			284 000 000 50 000 000	284 000 000 50 000 000 2 306 467 2 960 000	1 954 685 2 674 750 7 656 700 284 000 000 50 000 000 2 306 467 2 960 000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
					Önkormányzatoktól köztemetésre						
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása						
					Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Utcai szociális munka támoga						
					Gárdonyi Géza Színház központi támogatása						
					Harlekin Bábszínház központi támogatása						
					Közfoglalkoztatás támogatása						
					Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása						
Cím összesen:								334 000 000	339 266 467	351 552 602	103,62
3	1		7	Ö	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból						
					Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetése						
					Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás						
					Alcím összesen:						
					Cím összesen:						
	2			K	Eger, Iparos utca útépítés és csapadékvíz elvezetés támogatása						
					Flott Szerviz Kft. műszaki ellenőr						
					Flott Szerviz Kft. kivitelezés támogatása						
					MÉRKER 2007 Zrt. kivitelezés támogatása						
					HRT Spedition Kft. kivitelezés támogatása						
					AUTOCENTRUM 2000 Kft. kivitelezés támogatása						
					MIXERSPED Kft. kivitelezés támogatása						
ANSWER BAU Kft. kivitelezés támogatása											
Árvai Trans Kft. kivitelezés támogatása											
Alcím összesen:			20 799 980	20 799 980	100,00						
Cím összesen:			23 899 980	23 899 980	100,00						
4	1		6	Ö	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból						
					Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás visszafizetés						
					Előző évi kifizetésekből visszautalt támogatás						
	Alcím összesen:			0	84 900	31 426 899	#####				
	2			K	Egyéb feladatokra tervezett támogatási összegek						
					2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény támogatás						
					Alcím összesen:						
Cím összesen:											
Támogatások államháztartáson belülről (1-4 címszám) összesen:								339 000 000	446 228 493	485 654 332	108,84
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								339 000 000	443 043 593	451 127 433	101,82
Önként vállalt feladat összesen:									3 184 900	34 526 899	1 084,08
IV. fejezet összesen:								339 000 000	446 228 493	485 654 332	108,84
1		1	7	K	V. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			7 000 000	7 000 000	3 986 952	56,96
					Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése						

											Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Előír.-csoport-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30-i módosított előirányzat	2023. 06. 30-i teljesítés	Pü-i telj. %-a
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
		2		Ö	Dolgozók lakáskölcsön törlesztés			4 500 000	4 500 000	2 845 503	63,23
Cím összesen:								11 500 000	11 500 000	6 832 455	59,41
Államigazgatási feladat összesen:											
Kötelező feladat összesen:								7 000 000	7 000 000	3 986 952	56,96
Önként vállalt feladat összesen:								4 500 000	4 500 000	2 845 503	63,23
					V. fejezet összesen:			11 500 000	11 500 000	6 832 455	59,41
1			8	K	VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
					Hitelfelvétel beruházási, felhalmozási feladatokhoz			800 000 000	800 000 000		
					Cím összesen:			800 000 000	800 000 000		
2		1 1 2	8	K Ö K	Előző évi maradvány igénybevétele						
					Hiány belső finanszírozása			14 501 438 919	15 421 222 294	15 507 222 294	100,56
					Hiány belső finanszírozása				28 336 883	28 336 883	100,00
					2022-es iparüzési adóbevétel-többlet pénzmaradvány			86 000 000	86 000 000		0,00
Cím összesen:								14 587 438 919	15 535 559 177	15 535 559 177	100,00
3			8	K	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8 561 790 000	8 561 790 000		
					Cím összesen:			8 561 790 000	8 561 790 000		
4			8	K	Lekötött bankbetétek visszaváltása					35 000 000 000	
					Cím összesen:					35 000 000 000	
Kötelező feladat összesen:								23 949 228 919	24 869 012 294	50 507 222 294	203,09
Önként vállalt feladat összesen:									28 336 883	28 336 883	100,00
VI. fejezet összesen:								23 949 228 919	24 897 349 177	50 535 559 177	202,98
1			1	K	VII. fejezet: Elvonások és befizetések bevételei						
					Elvonások és befizetések bevételei				307 016 922	307 016 922	100,00
					Cím összesen:			0	307 016 922	307 016 922	100,00
Kötelező feladat összesen:								0	307 016 922	307 016 922	100,00
Önként vállalt feladat összesen:											
VII. fejezet összesen:								0	307 016 922	307 016 922	100,00
Államigazgatási feladat összesen:								200 000	200 000	33 597	16,80
Kötelező feladat összesen:								38 769 721 981	41 724 181 817	59 839 810 869	143,42
Önként vállalt feladat összesen:								4 770 316 328	4 858 161 111	2 208 944 312	45,47
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								43 540 238 309	46 582 542 928	62 048 788 778	133,20