



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 29-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a 2024. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Éva GVI irodavezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, a 2024 évi költségvetés első alkalommal kerül módosításra. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2024. augusztus 8.



A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: GVI/53-4/2024

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2024. évi költségvetését 2024.06.30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről :	43 320 916
Működési bevétel:	56 804 059
Finanszírozási kiadások:	87 419 406
Felhalmozási célú támogatás:	169 210 282
pénzmaradvány igénybevétel (KEHOP pályázat):	2 836 026 932

Bevétel növekedés összesen: **3 192 781 595**

Bevétel csökkenés

Államháztartáson belüli megelőlegezés: 35 849 213

Bevétel csökkenés összesen: **35 849 213**

Kiadás növekedés: **Ft**

Dologi kiadások: 28 536 169

Egyéb működési kiadások: 28 964 619

Államháztartáson belüli visszafizetés: 4 150 787

Beruházási kiadások	2 973 125 004
Felújítás:	4 600 000
Egyéb felhalmozási kiadások	27 051 798
Finanszírozási kiadások:	90 504 005
Kiadás növekedés összesen:	3 156 932 382

II. Költségvetési szervek

II.1. Szerencsi Polgármesteri Hivatal

Bevétel növekedés:

Működési célú támogatás:	4 104 419
<u>Pénzmaradvány:</u>	<u>1 877 415</u>
Bevétel növekedés összesen:	5 981 834

Kiadás növekedés:

Személyi juttatás:	2 860 000
Járulékok:	418 119
Dologi kiadás:	2 486 628
<u>Egyéb működési célú kiadás:</u>	<u>217 087</u>
Kiadás növekedés összesen:	5 981 834

II.2. Zempléni Múzeum

Bevétel növekedés:

<u>pénzmaradvány:</u>	<u>741 944</u>
Bevétel növekedés összesen:	741 944

Kiadás növekedés:

Dologi kiadás: 741 944

Kiadás növekedés összesen: 741 944

II.3. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde**Bevétel növekedés:**

Működési bevétel: 147 338

Bevétel növekedés összesen: 147 338

Bevétel csökkenés:

Pénzmaradvány: 147 338

Bevétel csökkenés összesen: 147 338

Kiadás növekedés:

Beruházás: 735 000

Kiadás növekedés összesen: 735 000

Kiadás csökkenés:

Dologi kiadás: 735 000

Kiadás csökkenés összesen: 735 000

II.4. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár**Bevétel növekedés:**

Pénzmaradvány: 4 476 971

Bevétel növekedés összesen: 4 476 971

Kiadás növekedés:

személyi juttatás: 2 051 0000

Dologi kiadás	2 425 971
Kiadás növekedés összesen:	4 476 971

II.5. ESZEI

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
pénzmaradvány	45 500
Bevétel növekedés összesen:	45 500

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Beruházás:	2 800 000
Egyéb felhalmozási kiadás:	2 589 975
Kiadás növekedés összesen:	5 389 975
Kiadás csökkenés:	
Dologi kiadás:	5 344 475
Kiadás csökkenés összesen:	5 344 475

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés 2024.06.30-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati támogatások, valamint a pénzmaradvány módosításai és ezek kiadási vonzatai miatt vált szükségessé.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2024. augusztus 8.

Tisztelettel:

Nyíri Tibor




Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi költségvetési bevételeit 4 052 643 711 forintban
 - aa) működési költségvetési bevételeit 3 788 937 712 forintban*
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 263 705 999 forintban**
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 7 662 922 992 forintban
 - ba) működési költségvetési kiadásait 3 902 531 860 forintban*
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 3 760 391 132 forintban állapítja meg.**
- c) az előző éve(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 3 654 036 515 forintban állapítja meg, melyből 161 062 036 forint a működés finanszírozási bevétele, 3 492 974 479 forint a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.*
- d) további finanszírozási bevételt 91 570 193 forintban,*
- e) a finanszírozási kiadásokat 135 327 427 forintban,*
- f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen 7 798 250 419 forintban*
- g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 7 798 250 419 forintban állapítja meg. ”*

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi előírások helyi szabályozásban történő szerepeltetése, valamint Szerencs Város Önkormányzatának, intézményeinek és 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságainak működésének biztosítása, költs égvetési kereteinek meghatározása indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye az ezen célokhoz kapcsolódó támogatások biztosításán keresztül pozitív módon valósul meg.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Az elfogadott költségvetési rendelet alapján a Magyar Államkincstár részére a meghatározott elektronikus felületen 30 napon belül adatot kell szolgáltatni, legkésőbb 2022. március 15-ig.

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

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

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

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2024. évi költségvetés az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza intézményenkénti bontásban.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2022.06.30.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 364 466	2 518 789 801	K1. Személyi juttatás	1 717 382 928	1 722 293 928
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	800 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 279 643	224 697 762
B4. Működési bevételek	413 196 514	470 147 911	K3. Dolgozó kiadások	957 827 398	985 938 685
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	915 419 779	944 601 485
			Ebből: Állatános tartalék	0	0
			Cellatartalék	7 927 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 684 560 980	3 788 937 712	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 839 909 748	3 902 531 860
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	194 067 494	252 632 229	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 878 628 474	4 041 569 941	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 879 482 383	3 946 255 282
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	K6. Beruházások	729 489 355	3 706 49 359
B5. Felhalmozási bevételek	90 761 975	90 761 975	K7. Felújítások	18 000 000	22 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	31 641 773
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	263 705 999	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	749 489 355	3 760 391 132
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	656 947 547	3 492 974 479	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 100 000	91 604 005
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	751 443 264	3 756 680 478	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	750 589 355	3 851 995 137
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 779 056 697	4 052 643 711	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 589 399 103	7 662 922 992
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	851 015 041	3 745 806 708	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	40 672 635	135 327 427
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	7 798 250 419	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	7 798 250 419
Ebből: Maradvány igénybevétele					

0 0 0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 684 560 980	3 788 937 712	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.) <i>egyenleg:</i>	3 839 909 748	3 902 531 860	
	-155 348 768	-113 594 148	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	194 067 494	252 632 229	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 572 635	43 723 422	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-853 909	95 314 659	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2. +B5. +B7.)	94 495 717	263 705 999	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... +K8.) <i>egyenleg:</i>	749 489 355	3 760 391 132	
	-654 993 638	-3 496 685 133	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	656 947 547	3 492 974 479	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 100 000	91 604 005	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	853 909	-95 314 659	
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0	0	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	296 983 330	0	0	0	0	296 983 330	296 983 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	288 130 472	0	0	0	0	288 130 472	288 130 472
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	464 701 190	499 748 698	0	0	0	0	464 701 190	499 748 698
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	58 023 755	0	0	0	0	58 023 755	58 023 755
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	60 436 206	68 709 614	0	0	0	0	60 436 206	68 709 614
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 671 614	265 671 614	3 706 200	7 810 619	1 033 711 699	1 033 711 699	1 303 089 513	1 307 193 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 477 267 483	3 706 200	7 810 619	1 033 711 699	1 033 711 699	2 471 364 466	2 518 789 801
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	800 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	21 962 954	21 962 954	28 150 000	28 150 000	70 112 954	105 962 167
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562	6 100 000	6 100 000	5 000 000	5 000 000	91 715 716	112 670 562
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	0	0	16 583 500	16 583 500	44 618 238	44 765 576
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	0	0	0	0	20 749 606	20 749 606
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000	0	0	0	0	149 000 000	149 000 000
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	355 204 119	28 062 954	28 062 954	86 733 500	86 880 838	413 196 514	470 147 911
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 532 346 627	2 632 471 602	31 769 154	35 873 573	1 120 445 199	1 120 592 537	3 684 560 980	3 788 937 712
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	87 419 406	0	0	0	0	0	87 419 406
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	4 954 582	6 831 997	34 871 558	39 988 485	154 067 494	161 062 036
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	0	0	0	0	40 000 000	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	154 241 554	205 811 747	4 954 582	6 831 997	34 871 558	39 988 485	194 067 494	252 632 229
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 686 588 181	2 838 283 349	36 723 736	42 705 570	1 155 316 557	1 160 581 022	3 878 628 474	4 041 569 941

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	128 640 138			128 640 138
Házi orvosi praxis NEAK fin.	16 411 000			16 411 000
Biztos Kezdet Házak	31 000 000			31 000 000
Ág. Pótlék	69 345 562			69 345 562
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása	18 994 914			18 994 914
Munkaügyi támogatás		7 810 619		7 810 619
Mezőőri faladatok támogatása	1 080 000			1 080 000
Munkaügyi támogatás Múzeum				0
SZMK pályázatok				0
ESZEI NEAK támogatás			1 033 711 699	1 033 711 699
Választások		0		0
Összesen	265 471 614	7 810 619	1 033 711 699	1 306 993 932

A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI és MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	0	0	0	0	3 733 742	172 944 024
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	172 944 024	0	0	0	0	3 733 742	172 944 024
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	263 705 999	0	0	0	0	94 495 717	263 705 999
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 492 974 479	0	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	656 947 547	3 492 974 479	0	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	3 756 680 478	0	0	0	0	751 443 264	3 756 680 478

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	296 983 330	0	0	296 983 330	296 983 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	288 130 472	0	0	288 130 472	288 130 472
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	464 701 190	499 748 698	0	0	464 701 190	499 748 698
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	58 023 755	0	0	58 023 755	58 023 755
B115. Működési célú központosított előirányzatok	60 436 206	68 709 614	0	0	60 436 206	68 709 614
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	265 671 614	265 671 614	0	0	265 671 614	265 671 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 477 267 483	0	0	1 433 946 567	1 477 267 483
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	800 000 000	0	0	800 000 000	800 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	0	0	20 000 000	55 849 213
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562	0	0	80 615 716	101 570 562
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	0	0	28 034 738	28 034 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	0	0	20 749 606	20 749 606
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000	0	0	149 000 000	149 000 000
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	355 204 119	0	0	298 400 060	355 204 119
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 532 346 627	2 632 471 602	0	0	2 532 346 627	2 632 471 602
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	87 419 406	0	0	0	87 419 406
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	0	0	114 241 554	114 241 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	0	0	40 000 000	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	154 241 554	205 811 747	0	0	154 241 554	205 811 747
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 241 554	205 811 747	0	0	154 241 554	205 811 747
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	2 838 283 349	0	0	2 686 588 181	2 838 283 349
	751 443 264					
	3 438 031 445					

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	0	3 733 742	172 944 024
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	172 944 024	0	3 733 742	172 944 024
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	0	90 761 975	90 761 975
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	0	90 761 975	90 761 975
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	263 705 999	0	94 495 717	263 705 999
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 492 974 479	0	656 947 547	3 492 974 479
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	656 947 547	3 492 974 479	0	656 947 547	3 492 974 479
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	3 756 680 478	0	751 443 264	3 756 680 478

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Pályázatok	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfűrések államháztartáson belülről									0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		169 210 282			3 733 742	3 733 742			3 733 742	172 944 024
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	169 210 282	0	0	3 733 742	3 733 742	0	0	3 733 742	172 944 024
B51. Immateriális javok értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975							90 761 975	90 761 975
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése									0	0
B54. Részesedések értékesítése									0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	0	0	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megfűrések államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 761 975	259 972 257	0	0	3 733 742	3 733 742	0	0	94 495 717	263 705 999
BB11. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
BB12. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
BB13. Maradvány kiutalásbevétele							658 947 547	3 492 974 479	658 947 547	3 492 974 479
BB14. Államháztartáson belül megelőlegezések									0	0
BB15. Államháztartáson belül megelőlegezések tozlesztése									0	0
BB18. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
BB17. Boták megszüntetése									0	0
BB. Finanszírozási bevételek összesen (BB11.+BB17.)	0		0		0		658 947 547	3 492 974 479	658 947 547	3 492 974 479
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 761 975	259 972 257	0	0	3 733 742	3 733 742	658 947 547	3 492 974 479	751 443 264	3 756 880 478

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 706 200	7 810 619					3 706 200	7 810 619
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 706 200	7 810 619					3 706 200	7 810 619
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 962 954	21 962 954					21 962 954	21 962 954
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0					0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0					0	0
B408. Kamatbevételek	0	0					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0					0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0					0	0
B4. Működési bevételek összesen	28 062 954	28 062 954					28 062 954	28 062 954
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0					0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	31 769 154	35 873 573					31 769 154	35 873 573
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 954 582	6 831 997					4 954 582	6 831 997
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0					0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 954 582	6 831 997					4 954 582	6 831 997
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 723 736	42 705 570					36 723 736	42 705 570

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
		KÖTELEZŐ FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev.	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	Közmunka	Módosított	Mezőőr	Módosított	Választások	Módosított	Összesen	Módosított
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0		0	0	3 706 200	3 706 200	0	0	0	4 104 419	3 706 200	7 810 619
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	20 712 954	20 712 954							0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000									21 962 954	21 962 954
B404. Tulajdonosi bevételek											6 100 000	6 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	20 712 954	20 712 954	0	0	0	0	0	4 104 419	28 062 954	28 062 954
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	7 350 000	7 350 000	20 712 954	20 712 954	3 706 200	3 706 200	0	0	0	4 104 419	31 769 154	35 873 573
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 954 582	6 831 997									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											4 954 582	6 831 997
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás											0	0
B817. Betétek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	4 954 582	6 831 997	0	0	0	0	0	0	0	4 104 419	4 954 582	6 831 997
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 304 582	14 181 997	20 712 954	20 712 954	3 706 200	3 706 200	0	0	0	4 104 419	36 723 736	42 705 570

Ft-ban

Költségvetési szervek

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (gény)bevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 500 000	8 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	0	0	7 650 000	7 650 000	10 000 000	10 000 000	28 150 000	28 150 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	24 300 000	24 300 000	28 500 000	28 500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	1 134 000	1 281 338	5 575 500	5 575 500	5 940 000	5 940 000	16 583 500	16 730 838
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	5 334 000	5 481 338	26 225 500	26 225 500	40 240 000	40 240 000	86 733 500	86 880 838
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 934 000	14 934 000	5 334 000	5 481 338	26 225 500	26 225 500	1 073 951 699	1 073 951 699	1 120 445 199	1 120 592 537
B811. Hitel- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	741 994	701 506	554 168	396 831	4 873 802	33 773 021	33 818 521	34 871 358	39 988 485
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	741 994	701 506	554 168	396 831	4 873 802	33 773 021	33 818 521	34 871 358	39 988 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	15 675 994	6 035 506	6 035 506	26 622 331	31 099 302	1 107 724 720	1 107 770 220	1 155 316 557	1 160 581 022

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ft-ban	
						MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
B403. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszalérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	741 994	741 994	741 994	741 994
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	741 994	741 994	741 994	741 994
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	14 934 000	15 675 994	14 934 000	15 675 994	15 675 994

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		MUZEUM									
		FR-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev.	MÓDOSÍTOTT	Küzbnyi	Járászhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről										0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				500 000		500 000				500 000	500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 500 000		10 500 000				10 500 000	10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0
B405. Tulajdonosi bevételek										0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										3 934 000	3 934 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0
B408. Kamatbevételek										0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0
B410. Egyéb működési bevételek										0	0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	14 934 000		14 934 000			0	14 934 000	14 934 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről										0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		0	0	14 934 000		14 934 000			0	14 934 000	14 934 000
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										0	0
B813. Maradvány igénybevétele									741 994	0	741 994
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések toltatása										0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás										0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	0		741 994			0	741 994	741 994
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	14 934 000		15 675 994			0	14 934 000	15 675 994

	ÓVODA
--	-------

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 281 338	0	0	1 134 000	1 281 338
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamabevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	5 334 000	5 481 338	0	0	5 334 000	5 481 338
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5 334 000	5 481 338	0	0	5 334 000	5 481 338
B811. Hitelei- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	701 506	554 168	0	0	701 506	554 168
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	701 506	554 168	0	0	701 506	554 168
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 035 506	6 035 506	0	0	6 035 506	6 035 506

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekétke- ztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Édicsóde	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	
B404. Ellátási díj					3 200 000		1 000 000		1 000 000	4 200 000	4 200 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					864 000		270 000		270 000	1 134 000	1 281 338	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	
B408. Kamatbevételek										0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	
B410. Egyéb működési bevételek										0	0	
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	4 064 000	4 211 338	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 334 000	5 481 338	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		0	0	0	4 064 000	4 211 338	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 334 000	5 481 338	
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	
B813. Maradvány igénybevétele										701 506	554 168	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					701 506		554 168			0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	
B816. Központi, irányítói szervei támogatás										0	0	
B817. Betétek megszűntetése										0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	701 506	554 168	0	0	0	701 506	554 168	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	4 765 506	4 765 506	1 270 000	1 270 000	1 270 000	6 035 506	6 035 506	

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

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 650 000	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415 500	3 415 500	2 160 000	2 160 000	5 575 500	5 575 500	5 575 500	5 575 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	16 065 500	16 065 500	10 160 000	10 160 000	26 225 500	26 225 500	26 225 500	26 225 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 065 500	16 065 500	10 160 000	10 160 000	26 225 500	26 225 500	26 225 500	26 225 500
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	396 831	4 873 802	0	0	396 831	396 831	4 873 802	4 873 802
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	396 831	4 873 802	0	0	396 831	396 831	4 873 802	4 873 802
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	396 831	4 873 802	0	0	396 831	396 831	4 873 802	4 873 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 462 331	20 939 302	10 160 000	10 160 000	26 622 331	26 622 331	31 099 302	31 099 302

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT							
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	82030	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről						0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	300 000	300 000	350 000	350 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	
B403. Kézvettelt szolgáltatások ellenértéke	5 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000	
B405. Előírási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	81 000	81 000	94 500	94 500	3 415 500	3 415 500	3 415 500	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0	
B408. Kamatbevételek						0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek						0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	381 000	381 000	444 500	444 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500	
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről						0	0	0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	15 240 000	381 000	381 000	444 500	444 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500	
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	396 831					396 831	396 831	4 873 802	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0	
B816. Központi, irányítói szervi támogatás						0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	396 831	0	0	0	0	396 831	396 831	4 873 802	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)						0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 636 831	381 000	381 000	444 500	444 500	16 462 331	16 462 331	20 939 302	

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

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699		1 033 711 699
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699		1 033 711 699
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B405. Ellátási díjak	24 300 000	24 300 000	0	0	0	0		24 300 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 940 000	5 940 000	0	0	0	0		5 940 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	30 240 000	30 240 000	10 000 000	10 000 000	40 240 000	40 240 000		40 240 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	30 240 000	30 240 000	1 043 711 699	1 043 711 699	1 073 951 699	1 073 951 699		1 073 951 699
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	33 773 021	33 773 021	33 773 021	33 773 021		33 773 021
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	0	33 773 021	33 773 021	33 773 021	33 773 021		33 773 021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 240 000	30 240 000	1 077 484 720	1 077 530 220	1 107 724 720	1 107 724 720		1 107 724 720

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210	MÓDOSÍTÁS	073160	MÓDOSÍTÁS	074012	MÓDOSÍTÁS	074032	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
		Járóbeteg- gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.éü.szak ellátás		Ifjúság-éü. Bevétel			
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 033 711 699	1 033 711 699							1 033 711 699	1 033 711 699
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 033 711 699	1 033 711 699	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699
B401.	Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000			10 000 000	10 000 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B405.	Ellátási díjak									0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408.	Kamatbevételek									0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410.	Egyéb működési bevételek									0	0
B4.	Működési bevételek összesen	8 500 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	10 000 000	10 000 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		1 042 211 699	1 042 211 699	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	1 043 711 699	1 043 711 699
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	33 773 021	33 818 521							33 773 021	33 818 521
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817.	Bevételek megszüntetése									0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	33 773 021	33 818 521	0	0	0	0	0	0	33 773 021	33 818 521
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 075 984 720	1 076 030 220	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	1 077 484 720	1 077 530 220

Ft-ban

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	182 856 706	182 856 706	274 273 968	277 133 968	1 260 252 254	1 262 303 254	1 717 382 928	1 722 293 928		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	35 655 876	36 073 995	164 852 396	164 852 396	224 279 643	224 697 762		
K3. Dologi kiadások	372 956 887	401 493 056	50 000 000	52 486 628	534 870 511	531 959 001	957 827 398	985 938 685		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	943 384 388	0	217 087	1 000 000	1 000 000	915 419 779	944 601 485		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 519 004 743	1 576 505 531	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 960 114 651	3 839 909 748	3 902 531 860		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 558 577 378	1 620 228 953	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 960 114 651	3 879 482 383	3 946 255 282		
K6. Beruházások	710 169 276	3 683 294 280	6 350 000	6 350 000	12 970 079	16 505 079	729 489 355	3 706 149 359		
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	0	0	3 000 000	3 000 000	18 000 000	22 600 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	0	0	0	2 589 975	2 000 000	31 641 773		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	3 731 946 078	6 350 000	6 350 000	15 970 079	22 095 054	749 489 355	3 760 391 132		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	87 419 406	0	0	0	0	0	87 419 406		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	0	0	0	0	1 100 000	4 184 599		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	91 604 005	0	0	0	0	1 100 000	91 604 005		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	728 269 276	3 823 550 083	6 350 000	6 350 000	15 970 079	27 095 054	750 589 355	3 856 995 137		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 846 654	5 443 779 036	366 279 844	372 261 678	1 976 945 240	1 982 209 705	4 630 071 738	7 798 250 419		

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
köztetelés	600 000			600 000
ösztöndj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkézdési tám	8 000 000			8 000 000
idősek tám	12 000 000			12 000 000
Összesen	25 000 000	0	0	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elvonások és befizetések	19 421 319			19 421 319
ívvíz támogatás visszautalása	543 300			543 300
				0
				0
Összesen	19 964 619	0	0	19 964 619

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szolidaritási adó	136 998 503			136 998 503
				0
				0
				0
Összesen	136 998 503	0	0	136 998 503

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	334 067 404			334 067 404
EFOP-3.9.9-16-2017-00051 Humán kapacitás pályázatvisszafizetés	15 527 427			15 527 427
EFOP-4.1.8-16-2017-00083 Könyvtári infrastrukturális fejlesztés pályázati visszafizetés	10 727 970			10 727 970
EFOP-3.3.2-16-00256 SZMK a köznevelés eredményességéért pályázat visszafizetés	577 475			577 475
Összesen	360 900 276	0	0	360 900 276

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	173 063 000			173 063 000
Városüzemeltető működési támogatása	209 758 000			209 758 000
Szervezetek támogatása	28 300 000			28 300 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
házi orvosok támogatása	9 000 000			9 000 000
				0
				0
Összesen	425 521 000	0	0	425 521 000

10.6.1. melléklet

Ft-ban	
Szervezetek támogatása	28 300 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>20 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 200 000</i>
<i>Háló támogatása</i>	<i>1 500 000</i>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOCCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	182 856 706	182 856 706	0	0	182 856 706	182 856 706
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	0	0	23 771 371	23 771 371
K3. Dologi kiadások	358 356 887	386 893 056	14 600 000	14 600 000	372 956 887	401 493 056
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	943 384 398	0	0	914 419 779	943 384 398
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 504 404 743	1 561 905 531	14 600 000	14 600 000	1 519 004 743	1 576 505 531
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	0	0	39 572 635	43 723 422
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	39 572 635	43 723 422	0	0	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 543 977 378	1 605 628 953	14 600 000	14 600 000	1 558 577 378	1 620 228 953
K6. Beruházások	710 169 276	3 683 294 280	0	0	710 169 276	3 683 294 280
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	0	0	15 000 000	19 600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	0	0	2 000 000	29 051 798
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	727 169 276	3 731 946 078	0	0	727 169 276	3 731 946 078
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	87 419 406	0	0	0	87 419 406
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	0	0	1 100 000	4 184 599
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	1 100 000	91 604 005	0	0	1 100 000	91 604 005
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	728 269 276	3 823 550 083	0	0	728 269 276	3 823 550 083
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 272 246 654	5 429 179 036	14 600 000	14 600 000	2 286 846 654	5 443 779 036

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		274 273 968	277 133 968	0	0	0	0	274 273 968	277 133 968
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		35 655 876	36 073 995	0	0	0	0	35 655 876	36 073 995
K3. Dologi kiadások		50 000 000	52 486 628	0	0	0	0	50 000 000	52 486 628
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	217 087	0	0	0	0	0	217 087
<i>Ebből: Államigazg. feladatok</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		359 929 844	365 911 678	0	0	0	0	359 929 844	365 911 678
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		359 929 844	365 911 678	0	0	0	0	359 929 844	365 911 678
K6. Beruházások		6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		366 279 844	372 261 678	0	0	0	0	366 279 844	372 261 678

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Öh. ált. lg. tev.	MÓDOSÍTOTT	011010 Országgyűlési választás	MÓDOSÍTOTT	Mezővár	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	VÁLASZTÁSOK	MÓDOSÍTOTT			
K1. Személyi juttatás	267 874 145	267 874 145		2 860 000	3 120 000	3 120 000	3 279 823	3 279 823		3 279 823	274 273 968	277 133 988	
K2. Munkaadói terhelés járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 823 889	34 823 889		418 119	405 600	405 600	426 377	426 377		426 377	35 655 876	36 173 995	
K3. Dologi kiadások	49 300 000	49 300 000		554 478	700 000	700 000	1 932 150	1 932 150			50 000 000	52 486 628	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				217 087								217 087	
Ebből: Állomány tartalék												0	
Céltartalék												0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	351 998 044	351 998 044	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	5 638 350	0	5 638 350	359 929 844	365 911 678	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	351 998 044	351 998 044	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	5 638 350	0	5 638 350	359 929 844	365 911 678	
K6. Beruházások	6 350 000	6 350 000									6 350 000	6 350 000	
K7. Felújítások												0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	358 348 044	358 348 044	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	5 638 350	0	5 638 350	366 279 844	372 261 678	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	34 291 600	34 291 600	298 169 557	298 169 557	76 598 120	78 649 120	851 192 977	851 192 977	1 260 252 254	1 262 303 254	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 951 750	5 951 750	38 762 043	38 762 043	9 957 756	9 957 756	110 160 847	110 160 847	164 652 396	164 652 396	
K3. Dologi kiadások	17 500 000	18 241 994	100 425 511	99 680 611	55 452 000	57 877 971	361 493 000	356 148 525	534 870 511	531 959 001	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 622 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 522 349	1 960 975 161	1 960 114 651	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 622 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 522 349	1 960 975 161	1 960 114 651	
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	8 300 000	12 970 079	16 505 079	
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 975	2 589 975	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	8 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	10 889 975	15 970 079	22 095 054	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	8 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	15 889 975	15 970 079	27 095 054	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	66 743 350	67 485 344	438 327 190	438 327 190	143 507 876	147 984 847	1 328 366 824	1 328 412 324	1 976 945 240	1 982 209 705	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	7 941 200	7 941 200	26 350 400	26 350 400	34 291 600	34 291 600		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 493 478	1 493 478	4 458 272	4 458 272	5 951 750	5 951 750		
K3. Dologi kiadások	0	0	17 500 000	18 241 994	17 500 000	18 241 994		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 434 678	9 434 678	49 308 672	50 050 666	58 743 350	59 485 344		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 434 678	9 434 678	49 308 672	50 050 666	58 743 350	59 485 344		
K6. Beruházások	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
K7. Felújítások	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 434 678	9 434 678	57 308 672	58 050 666	66 743 350	67 485 344		

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Módosított	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	15 445 600	15 445 600	8 040 000	2 864 800	2 864 800	26 350 400	26 350 400				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 642 948	2 642 948	1 443 000	372 424	372 424	4 458 272	4 458 272				
K3. Dologi kiadások	17 500 000	18 241 984				17 500 000	18 241 984				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	36 588 448	37 330 442	9 483 000	3 237 224	3 237 224	48 308 672	50 050 666				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0				
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai						0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0				
K915. Központi, irányítási szerv támogatás folyósítása			xx			0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 588 448	37 330 442	9 483 000	3 237 224	3 237 224	48 308 672	50 050 666				
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000				
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0				
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai						0	0				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0				
K915. Központi, irányítási szerv támogatás folyósítása			xx			0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 588 448	45 330 442	9 483 000	3 237 224	3 237 224	57 308 672	58 050 666				

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	298 169 557	298 169 557	0	0	298 169 557	298 169 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	38 762 043	0	0	38 762 043	38 762 043
K3. Dolgozók pénzbeli juttatásai	100 425 511	99 690 511	0	0	100 425 511	99 690 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111	436 622 111
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111	436 622 111
K6. Beruházások	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	438 327 190	438 327 190	0	0	438 327 190	438 327 190

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA						MÓDOSÍTÁS
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
KIADÁSOK JOGCÍMEI							
K1. Személyi juttatás	298 169 557	298 169 557	0	0	298 169 557	298 169 557	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	38 762 043	0	0	38 762 043	38 762 043	
K3. Dologi kiadások	100 425 511	99 690 511	0	0	100 425 511	99 690 511	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111	436 622 111	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111	436 622 111	
K6. Beruházások	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K6.)	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	xx	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	970 079	1 705 079	0	0	970 079	1 705 079	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	438 327 190	438 327 190	0	0	438 327 190	438 327 190	

Ft-ban

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei étkeztetés	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás		244 719 157	244 719 157			53 450 400	53 450 400					238 169 557	238 169 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		31 813 491	31 813 491			6 948 552	6 948 552					38 762 043	38 762 043
K3. Dologi kiadások				24 472 598	24 472 598	3 952 913	3 217 913	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	100 425 511	99 690 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		276 532 648	276 532 648	24 472 598	24 472 598	64 351 865	63 616 865	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		276 532 648	276 532 648	24 472 598	24 472 598	64 351 865	63 616 865	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K6. Beutazások				606 299	606 299	363 780	1 098 760					970 079	1 705 079
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		0	0	606 299	606 299	363 780	1 098 760	0	0	0	0	970 079	1 705 079
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	606 299	606 299	363 780	1 098 760	0	0	0	0	970 079	1 705 079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		276 532 648	276 532 648	25 078 897	25 078 897	64 715 645	64 715 645	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	438 327 190	438 327 190

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
K1. Személyi juttatás	76 598 120	78 649 120	0	0	76 598 120	78 649 120		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 957 756	9 957 756	0	0	9 957 756	9 957 756		
K3. Dologi kiadások	51 262 000	53 687 971	4 190 000	4 190 000	55 452 000	57 877 971		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	137 817 876	142 294 847	4 190 000	4 190 000	142 007 876	146 484 847		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	137 817 876	142 294 847	4 190 000	4 190 000	142 007 876	146 484 847		
K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	139 317 876	143 794 847	4 190 000	4 190 000	143 507 876	147 984 847		

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

KIADÁSKÖR	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész évre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS			
K1. Személyi juttatás	41 873 200	43 924 200	14 891 000	14 891 000	19 833 920	19 833 920					76 598 120	76 649 120		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szec. hozzájár. adó	5 443 516	5 443 516	1 935 830	1 935 830	2 578 410	2 578 410					9 957 756	9 957 756		
K3. Dologi kiadások	43 150 000	43 075 971	3 100 000	3 100 000	1 360 000	3 860 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	51 262 000	53 687 971		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	90 466 716	92 443 687	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 282 330	2 432 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876	142 284 847		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)														
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	90 466 716	92 443 687	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 282 330	2 432 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876	142 284 847		
K6. Beutazások	1 200 000	1 200 000			300 000	300 000					1 500 000	1 500 000		
K7. Felújítások											0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	1 200 000	1 200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0		
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 000	1 200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	91 666 716	93 643 687	19 926 830	19 926 830	24 062 330	26 582 330	2 432 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	139 317 876	143 794 847		

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás		145 788 800	145 788 800	705 404 177	705 404 177	851 192 977	851 192 977	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		18 478 304	18 478 304	91 702 543	91 702 543	110 180 847	110 180 847	
K3. Dologi kiadások		61 615 000	61 615 000	299 878 000	294 533 525	361 493 000	356 148 525	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		225 882 104	225 882 104	1 096 984 720	1 091 640 245	1 322 866 824	1 317 522 349	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		225 882 104	225 882 104	1 096 984 720	1 091 640 245	1 322 866 824	1 317 522 349	
K6. Beruházások		5 000 000	5 000 000	500 000	3 300 000	5 500 000	8 300 000	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	2 589 975	0	2 589 975	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		5 000 000	5 000 000	500 000	5 889 975	5 500 000	10 889 975	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		5 000 000	10 000 000	500 000	5 889 975	5 500 000	15 889 975	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		230 882 104	230 882 104	1 097 484 720	1 097 530 220	1 328 366 824	1 328 412 324	

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		072210	MÓDOSÍTOTT	073160	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.éü.i	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
		Járóbetegek		Egynapos		szakellátás		éü.i szolgálat			
		gyógyászati		sebészeti ellátás							
		ellátása									
K1. Személyi juttatás		631 692 836		46 768 269				26 943 072		705 404 177	705 404 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		82 120 069		6 079 875				3 502 599		91 702 543	91 702 543
K3. Dologi kiadások		212 343 446		79 907 150		5 802 507		1 824 897		299 878 000	294 533 525
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		926 156 351	920 811 876	132 755 294	132 755 294	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 096 984 720	1 091 640 245
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0								
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása			0	xx				xx, xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		926 156 351	920 811 876	132 755 294	132 755 294	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 096 984 720	1 091 640 245
K6. Beruházások		500 000	3 037 102		262 898					500 000	3 330 000
K7. Felújítások			0		0					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			2 589 975		0					0	2 589 975
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	0	500 000	5 889 975
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0								
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása			0	xx				xx, xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	0	500 000	5 889 975
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		926 656 351	926 438 953	132 755 294	133 018 192	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 097 484 720	1 097 530 220

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Pályázatok	623 335 337			623 335 337	
közfoglalkoztatás - eszközök	3 733 742			3 733 742	
Pályázatok megvalósítása során vállalt saját rész	15 000 000			15 000 000	
Adeptus teljesítési garancia	5 811 987			5 811 987	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök, tárgyi eszközök	6 500 000			6 500 000	
településrendezési terv	11 176 000			11 176 000	
"Interreg" pályázat saját erő biztosítása	12 500 000			12 500 000	
KEHOP-2.2.2-16-BO1-2019-00149	3 005 237 214			3 005 237 214	
Tárgyi eszköz beszerzés		6 350 000		6 350 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			5 000 000	5 000 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			1 705 079	1 705 079	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000	1 500 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			8 300 000	8 300 000	ESZEI
Beruházások összesen	3 683 294 280	6 350 000	16 505 079	3 706 149 359	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Városkapu felújítás	5 000 000			5 000 000	
Polgármesteri Hivatal gázkazán felújítása	6 500 000			6 500 000	
Idősek Otthona épület elektromos hálózat felújítása	3 500 000				
TOP-1.2.1-BO1-2022-00205 Uszoda felújítás	4 600 000				
pályázat					
Felújítások összesen	19 600 000	0	3 000 000	3 000 000	Múzeum
		0	3 000 000	14 500 000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
penzügyi lízing	1 100 000			1 100 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 100 000	0	0	3 100 000	

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	400 000 000	410 000 000	250 000 000					
Február	300 000 000	380 000 000						
Március	550 000 000	410 000 000						
Április	2 944 040 184	2 954 040 184						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	400 000 000	380 000 000						
Augusztus	481 447 502	510 000 000						
Szeptember	550 000 000	410 000 000		180 000 000				
Október	460 017 128	510 000 000						
November	430 902 679	453 624 432						
December	481 842 926	560 585 803		70 000 000				
Összesen	7 798 250 419	7 798 250 419	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

2024.06.30. Módosított előirányzat intézményenként

	KIADÁS	BEVÉTEL	TÁMOGATÁS
PH	372 261 678	42 705 570	329 556 108
ZM	67 485 344	15 675 994	51 809 350
ÓVODA	438 327 190	6 035 506	432 291 684
SZMK	147 984 847	31 099 302	116 885 545
ESZEI	1 328 412 324	1 107 770 220	220 642 104
	2 354 471 383	1 203 286 592	1 151 184 791

ÖNKORMÁNYZAT	5 443 779 036	6 594 963 827	-1 151 184 791
--------------	---------------	---------------	----------------

ÖSSZESEN:	7 798 250 419	7 798 250 419	0
------------------	----------------------	----------------------	----------