

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. Dologi 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	944 631 485
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	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	3 745 606 708	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	40 672 635	135 327 427
Ebből: Maradvány igénybevétele					
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

0 0 0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
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 -155 348 768	3 902 531 860 -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 -654 993 638	3 760 391 132 -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 HIÁNY/TÖBBLETE	0	0

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
Mezőéri feladatok 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	MÓDOSÍTOTT	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalátulása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	0	0	0	0	3 733 742	172 944 024	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	172 944 024	0	0	0	0	3 733 742	172 944 024	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	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	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	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	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	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	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	263 705 999	0	0	0	0	94 495 717	263 705 999	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	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	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Bevételek megszüntetése	0	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	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	3 756 680 478	0	0	0	0	751 443 264	3 756 680 478	0	

**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	296 983 330	296 983 330	296 983 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	288 130 472	0	288 130 472	288 130 472	288 130 472
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	464 701 190	499 748 698	0	499 748 698	464 701 190	499 748 698
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	58 023 755	0	58 023 755	58 023 755	58 023 755
B115. Működési célú központosított előirányzatok	60 436 206	68 709 614	0	68 709 614	60 436 206	68 709 614
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
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 államháztartáson belülről	265 671 614	265 671 614	0	265 671 614	265 671 614	265 671 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 477 267 483	0	1 477 267 483	1 433 946 567	1 477 267 483
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	800 000 000	0	800 000 000	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	55 849 213	20 000 000	55 849 213
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562	0	101 570 562	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	28 034 738	28 034 738	28 034 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 749 606	20 749 606	0	20 749 606	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	149 000 000	149 000 000	149 000 000
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	355 204 119	0	355 204 119	298 400 060	355 204 119
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.+B6.)	2 532 346 627	2 632 471 602	0	2 632 471 602	2 532 346 627	2 632 471 602
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	87 419 406	0	87 419 406	0	87 419 406
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	0	114 241 554	114 241 554	114 241 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	0	4 150 787	40 000 000	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	154 241 554	205 811 747	0	205 811 747	154 241 554	205 811 747
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 241 554	205 811 747	0	205 811 747	154 241 554	205 811 747
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	2 838 283 349	0	2 838 283 349	2 686 588 181	2 838 283 349
	751 443 264					
	3 438 031 445					

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított előirányzat	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
	011130 Önkormányzatok és hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	MÓDOSÍTOTT	072111 Háziorvosi alapellátás	MÓDOSÍTOTT	900060 Finanszírozási műveletek	MÓDOSÍTOTT				
Házi orvosi alapellátás			296 983 330	296 983 330								296 983 330	296 983 330	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			288 130 472	288 130 472								288 130 472	288 130 472	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása			464 701 190	499 748 698								464 701 190	499 748 698	
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása			58 023 755	58 023 755								58 023 755	58 023 755	
B115. Elszámolásból származó bevételek			60 436 206	68 709 614								60 436 206	68 709 614	
B116. Elszámolásból származó bevételek														
B13. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	20 074 914	20 074 914	100 545 562	100 545 562	128 640 138	128 640 138	16 411 000					265 871 614	265 871 614	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 074 914	20 074 914	1 268 820 515	1 312 141 431	128 640 138	128 640 138	16 411 000					1 432 946 567	1 477 267 483	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	0					800 000 000	800 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562												
B404. Tulajdonosi bevételek														
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738												
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 749 606	20 749 606												
B408. Kamatbevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000												
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	355 204 119	0	0	0	0	0					298 400 060	355 204 119	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 118 474 974	1 175 279 033	1 268 820 515	1 312 141 431	128 640 138	128 640 138	16 411 000					2 532 346 627	2 632 471 602	
B811. Helyi- és közsönfelvételi államháztartáson kívülről												87 419 406	87 419 406	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei														
B813. Maradvány igénybevétele			77 581 502	77 581 502	36 660 052	36 660 052						114 241 554	114 241 554	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 000 000	4 150 787								40 000 000	4 150 787	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányító szervi támogatás														
B817. Betétek megszüntetése			117 591 502	81 732 289	36 660 052	36 660 052	0					87 419 406	154 241 554	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	117 591 502	81 732 289	36 660 052	36 660 052	0					87 419 406	154 241 554	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 474 974	1 175 279 033	1 386 402 017	1 393 873 720	165 300 190	165 300 190	16 411 000					2 686 568 181	2 838 283 349	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Ft-ban	
				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 megszűnéséhez 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 megítélések államháztartáson belülről									0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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. Immatériális javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975							90 761 975	90 761 975
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54. Részvételértékesítés									0	0
B55. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									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 megítélések államháztartáson kívülről									0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 761 975	259 972 257	0		3 733 742	3 733 742	0	0	94 495 717	263 785 999
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele							658 947 547	3 492 974 479	658 947 547	3 492 974 479
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás									0	0
B817. Betétek megyőzintétele									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	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		3 733 742	3 733 742	658 947 547	3 492 974 479	751 443 264	3 756 680 479

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	Módosított	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 igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 706 200	7 810 619	0	0	0	0	3 706 200	0	0	7 810 619	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 706 200	7 810 619	0	0	0	0	3 706 200	0	0	7 810 619	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 962 954	21 962 954	0	0	0	0	21 962 954	0	0	21 962 954	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000	0	0	6 100 000	
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406. Kiszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	28 062 954	28 062 954	0	0	0	0	28 062 954	0	0	28 062 954	
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.+B5.)	31 769 154	35 873 573	0	0	0	0	31 769 154	0	0	35 873 573	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	4 954 582	6 831 997	0	0	0	0	4 954 582	0	0	6 831 997	
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, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 954 582	6 831 997	0	0	0	0	4 954 582	0	0	6 831 997	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 723 736	42 705 570	0	0	0	0	36 723 736	0	0	42 705 570	

Költségvetési szervek

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

	MŰZEUM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	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	1 291 338	5 575 500	5 575 500	5 940 000	5 940 000	16 583 500	16 730 838
B407. Állalános forgalmi adó visszatérítése	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 meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.+B5.)	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 kölcsönfelvétel 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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszűntetése	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:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	500 000	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	10 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	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	3 934 000
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	0	0	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000	14 934 000
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								
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	14 934 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	741 994	741 994	741 994	741 994	741 994
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 szervi 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.)	0	0	0	741 994	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	14 934 000	15 675 994

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JÖCSÍMEI		082062	MÓDOSÍTOTT	082063	MÓDOSÍTOTT	Külső	Járáskéhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
		Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		Múzeumi kiállítás tev.							
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről									0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		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				3 934 000	3 934 000				3 934 000	3 934 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	
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	0	0	14 934 000	14 934 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		0	0	14 934 000	14 934 000	0	0	0	14 934 000	14 934 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele									741 994	741 994	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									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	0	0	741 994	741 994	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	14 934 000	15 675 994	0	0	0	14 934 000	15 675 994	

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓYODA
----------------------------------	-------

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 bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértéktétel ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000
B404. Ellátási díj	4 200 000	1 281 338	0	0	4 200 000	1 281 338
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	0	0	0	1 134 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	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. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	554 168	0	0	0	554 168
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:	ÓYODA									
	Ft-ban									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsőde	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 bevételai 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. Előírási díj									0	0
B406. Kiszármazott 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	0	0	0	0	4 064 000	4 211 338	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	5 334 000	5 481 338	5 481 338
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás									0	0
B817. Besétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	701 506	554 168	0	0	701 506	554 168
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	4 765 506	4 765 506	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 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	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	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. 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. Kamalbevételek	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 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.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 kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	396 831	4 873 802	0	4 873 802	396 831	4 873 802	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	396 831	4 873 802	0	4 873 802	396 831	4 873 802	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	26 622 331	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	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
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, kölcsönök igénybevétele 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	7 000 000	7 000 000	300 000	300 000	350 000	350 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B405. Ellátási díjak							0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	81 000	81 000	94 500	94 500	3 415 500	3 415 500	3 415 500	3 415 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0			0
B408. Kamalbevételek							0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0			0
B410. Egyéb működési bevételek							0			0
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	15 240 000	381 000	381 000	444 500	444 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0			0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0			0
B53. 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.)	15 240 000	15 240 000	381 000	381 000	444 500	444 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500	16 065 500
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0			0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei							0			0
B813. Maradvány igénybevétele	396 831	4 873 802					396 831	396 831	4 873 802	4 873 802
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.)	396 831	4 873 802	0	0	0	0	396 831	396 831	4 873 802	4 873 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 636 831	20 113 802	381 000	381 000	444 500	444 500	16 462 331	16 462 331	20 939 302	20 939 302

	ESZEI
--	-------

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	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 bevételei államháztartáson belülről	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	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
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	24 300 000	24 300 000	0	0	24 300 000	24 300 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 940 000	5 940 000	0	0	5 940 000	5 940 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	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
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.)	30 240 000	30 240 000	1 043 711 699	1 043 711 699	1 073 951 699	1 073 951 699
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	33 773 021	33 818 521	33 773 021	33 818 521
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	33 773 021	33 818 521	33 773 021	33 818 521
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 240 000	30 240 000	1 077 484 720	1 077 530 220	1 107 724 720	1 107 770 220

**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
		Járbetegek gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.eu.szak ellátás		Ifjúság útj. Bevétel			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										C	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										C	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										C	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										C	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										C	0
B405. Ellátási díjak										C	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										C	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										C	0
B408. Kamatbevételek										C	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										C	0
B410. Egyéb működési bevételek										C	0
B4. Működési bevételek összesen		8 500 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	10 000 000	10 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										C	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										C	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										C	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		1 042 211 699	1 042 211 699	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	1 043 711 699	1 043 711 699
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										C	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										C	0
B813. Maradvány igénybevétele		33 773 021	33 818 521							33 773 021	33 818 521
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										C	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										C	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										C	0
B817. Betétek megszüntetése										C	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	0	1 077 484 720	1 077 530 220

Ft-bar

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-l 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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	35 635 876	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	943 384 398	0	217 087	1 000 000	1 000 000	915 419 779	944 601 485
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (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-, kölcsöntörlesztés 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-, kölcsöntörlesztés 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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	2 000 000			2 000 000
köztemetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkezdési 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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elvonások és befizetések	19 421 319			19 421 319
Ivóvíz 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 előírásn alapuló befizetései

Ft-ban

Megnevezés	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

Ft-ban

Megnevezés	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 infrastruktúráls 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

Ft-ban

Megnevezés	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

Ft-ban

Megnevezés	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>	20 000 000
<i>civil szervezetek</i>	1 500 000
<i>polgárórség</i>	1 000 000
<i>egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt)</i>	1 100 000
<i>Rendőrség</i>	3 200 000
<i>Háló támogatása</i>	1 500 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	14 600 300	372 956 887	401 493 056
K4. Előlegetek 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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	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-, kölcsönörlesztés 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-, kölcsönörlesztés 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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELOIRANYZATAI ES MODOSSITASAI

Ft-ban

Table with columns: KÖTELEZŐ FELADATOK, 011230 Önkormányzatok... 05410 Környezetvédelem, 06620 Vízvesztés... 101600 Egyéb... 041233 Hozzájárulás... 072111 Helyi... 01800 Állami... 104037 Intézményes... 041233 Hozzájárulás... 072111 Helyi... 01800 Állami... 104037 Intézményes... 041233 Hozzájárulás... 072111 Helyi... 01800 Állami... 104037 Intézményes...

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
K1.	Személyi juttatás	274 273 968	277 133 968	0	0	0	0	274 273 968	0	277 133 968	277 133 968
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 655 876	36 073 995	0	0	0	0	35 655 876	0	36 073 995	36 073 995
K3.	Dologi kiadások	50 000 000	52 486 628	0	0	0	0	50 000 000	0	52 486 628	52 486 628
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési kiadások összesen	0	217 087	0	0	0	0	0	0	217 087	217 087
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>		0	0	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	0	365 911 678	365 911 678
K911.	Hitef-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0	0	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		359 929 844	365 911 678	0	0	0	0	359 929 844	0	365 911 678	365 911 678
K6.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
K911.	Hitef-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	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	0	372 261 678	372 261 678

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ft-ban
		KÖTELEZŐ FELADATOK										
011130	ÖH ált. ig. tev.	MÓDOSÍTOTT	011010 Országgyűlési választás	MÓDOSÍTOTT	Mezőér	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	VÁLASZTÁSOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1.	Személyi juttatás	267 874 145		2 860 000	3 120 000	3 120 000	3 279 823	3 279 823		3 279 823	274 273 968	277 133 986
K2.	Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 823 899		418 119	405 600	405 600	426 377	426 377		426 377	35 655 876	36 373 985
K3.	Dologi kiadások	49 300 000		554 478	700 000	700 000	1 932 150	1 932 150		1 932 150	58 000 000	52 486 626
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5.	Egyéb működési kiadások összesen			217 087							0	217 087
<i>Ebből: Államháztartás</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A.	Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	351 998 044	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	3 706 200	0	5 638 350	359 929 844	365 911 676
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire										0	0
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915.	Központi. irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése										0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
C.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	351 998 044	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	3 706 200	0	5 638 350	359 929 844	365 911 676
K6.	Beruházások	6 350 000									6 350 000	6 350 000
K7.	Felújítások										0	0
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000
K911.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire										0	0
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915.	Központi. irányításhoz tartozó támogatás folyósítása										0	0
K916.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése										0	0
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	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	0	4 049 684	4 225 600	4 225 600	3 706 200	3 706 200	0	5 638 350	365 279 844	372 261 676

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

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Múzeum	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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 951 750	5 951 750	38 762 043	38 762 043	9 957 756	9 957 756	110 180 847	110 180 847	164 882 396	164 882 396	
K3. Dologi kiadások	17 500 000	18 241 994	100 425 511	99 690 511	56 452 000	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzszközök 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	970 079	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	0	0	
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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzszközök 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					
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
KIADÁSOK JOGCÍMEI						
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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

Ft-ban

**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	2 864 800	26 350 400	26 350 400	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 642 848	2 642 848	1 443 000	372 424	372 424	372 424	4 458 272	4 458 272	0	0	
K3. Dologi kiadások	17 500 000	18 241 994					17 500 000	18 241 994	0	0	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	36 588 448	37 330 442	9 483 000	3 237 224	3 237 224	3 237 224	49 308 672	50 050 666	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	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	3 237 224	49 308 672	50 050 666	0	0	
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000						5 000 000			
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000						3 000 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
E. Felhalmozási 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	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 588 448	45 330 442	9 483 000	3 237 224	3 237 224	3 237 224	57 308 672	58 050 666	0	0	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA					
VI	VI.1	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI							
K1.	Személyi juttatás	298 169 557	298 169 557	0	298 169 557	298 169 557	298 169 557
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	38 762 043	0	38 762 043	38 762 043	38 762 043
K3.	Dologi kiadások	100 425 511	99 690 511	0	100 425 511	99 690 511	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	437 357 111	436 622 111	436 622 111
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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	xx	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	437 357 111	436 622 111	436 622 111
K6.	Beruházások	970 079	1 705 079	0	970 079	1 705 079	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	970 079	1 705 079	1 705 079
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, irányításhoz tartozó 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	970 079	1 705 079	1 705 079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		438 327 190	438 327 190	0	438 327 190	438 327 190	438 327 190

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
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 kívülről	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	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. 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, 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	
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:	ÖVÖDA												
	KÖTELEZŐ FELADATOK												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működési feladatai		MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei étkeztetés	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS									
K1. Személyi juttatás	244 719 157	244 719 157				53 450 400						298 169 557	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 813 491	31 813 491				6 948 552						38 762 043	
K3. Dologi kiadások			24 472 598		24 472 598	3 952 913		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 kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	276 532 648	276 532 648	24 472 598	24 472 598	24 472 598	64 351 865	64 000 000	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítói 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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	276 532 648	276 532 648	24 472 598	24 472 598	24 472 598	64 351 865	64 000 000	64 000 000	64 000 000	8 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K6. Beruházások													
K7. Felújítások			606 299		606 299	363 780						970 079	1 705 079
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	606 299	606 299	606 299	363 780	1 098 780	0	0	0	0	970 079	1 705 079
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítói 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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	606 299	606 299	606 299	363 780	1 098 780	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	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				
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 ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK										
	KÖTELEZŐ FELADATOK										
082092 Közművelődés és hagyományörzés	MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	41 873 200	14 891 000	14 891 000	19 833 920	19 833 920					76 598 120	78 649 120
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	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	3 100 000	3 100 000	1 350 000	3 850 000	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	51 262 000	53 687 971
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások, összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	90 466 716	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 262 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876	142 294 847
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadása										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	90 466 716	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 262 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876	142 294 847
K6. Beruházások	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 összesen (K. ...+K8.)	1 200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadása										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	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	19 926 830	19 926 830	24 062 330	26 562 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	139 317 876	143 794 847

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 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-, kölcsöntörlesztés 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, 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-, kölcsöntörlesztés 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, 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	

Fl-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI																		
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.ét.l. szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági ét.l. szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT									
K1. Személyi juttatás	631 692 836	631 692 836	46 768 269	46 768 269	0	26 943 072	26 943 072	705 404 177	705 404 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 120 069	82 120 069	6 079 875	6 079 875	0	3 502 599	3 502 599	91 702 543	91 702 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	212 343 446	206 998 971	79 907 150	79 907 150	0	5 802 507	1 824 897	299 878 000	299 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	926 156 351	920 811 876	132 755 294	132 755 294	0	5 802 507	32 270 568	1 096 984 720	1 096 984 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		0			0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	xx		xx						xx xx									
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	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	0	5 802 507	32 270 568	1 096 984 720	1 096 984 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Benuházások	500 000	3 037 102		262 898				500 000	3 300 000											
K7. Feljuttatások		0		0				0	0											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 589 975							2 589 975											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	500 000	5 889 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		0			0				0											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0				0											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0			0				0											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			0				0											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	xx		xx				xx xx											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			0				0											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0			0				0											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	500 000	5 889 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	926 656 351	926 438 953	132 755 294	133 018 192	0	5 802 507	32 270 568	1 097 484 720	1 097 484 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	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.hív.	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		0	3 000 000	3 000 000	Múzeum
Felújítások összesen	19 600 000	0	3 000 000	14 500 000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
pénzügyi 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
------------------	----------------------	----------------------	----------