



# 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 első féléves teljesítéséről

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** Szabó Éva GVI irodavezető .....

**Előterjesztés tárgya:**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek első féléves teljesítését az elkészített adatszolgáltatások alapján, a költségvetés szerkezetével megegyező módon mutatja be. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat, továbbá azok 2024. június 30-ig való teljesítését.

**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 7.



**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/53-5/2024

## Szerencs Város Önkormányzata

### Képviselő-testületének

#### Helyben

### Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és az 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai egy alkalommal, 2024. 06. 30-i hatállyal került módosításra.

A gazdálkodás az elfogadott költségvetési rendelet szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történt.

Az első két táblázat az összesített, és konszolidált (intézményfinanszírozás) adatokat tartalmazza.

#### **A bevételek alakulásának kiemelkedő tényezői:**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely tartalmazza a feladatfinanszírozás elemeit, valamint a működési célú állami támogatásokat (közmunka-program, foglalkoztatási támogatások, stb.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mely az elnyert EU-s támogatások forrásait tartalmazza.
- Közhatalmi bevételek, melyek időarányosan teljesültek
- Működési bevételek, melyek teljesítése elmarad a tervezettől.
- Felhalmozási bevételek, mely az időarányostól nagyobb mértékben teljesült, mivel a betervezett két ingatlan közül a magasabb értékű teljesült.

A bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (**adatok Ft-ban**):

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 471 364 466	2 518 789 801	1 332 591 869	53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 733 742	172 944 024	194 070 467	112%
Közhatalmi bevételek (B3)	800 000 000	800 000 000	466 368 876	58%
Működési bevételek (B4)	413 196 514	470 147 911	167 438 963	36%
Felhalmozási bevételek (B5)	90 761 975	90 761 975	62 500	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			200 000	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	10 000	0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 779 056 697	4 052 643 711	2 160 742 675	53%
Finanszírozási bevételek (B8)	851 015 041	3 745 606 708	3 745 606 708	100%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>5 906 349 383</b>	<b>76%</b>

Helyi adók teljesítése adónemenként:

megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>466 368 876</b>	<b>58%</b>
<b>EBBŐL</b>	építményadó	141 000 000	141 000 000	66 508 494	47%
	kommunális adó				
	telekadó	79 000 000	79 000 000	35 580 669	45%
	iparüzési adó	575 000 000	575 000 000	356 629 210	62%
	gépjármű adó				
	idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 538 760	127%
	egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	5 111 743	170%

Az adóbevételek teljesülése kapcsán elmondható, hogy az előző évhez hasonlóan jó az adófizetési morál, másrészt ez évben is nagy figyelmet fordítottunk az elmaradt adók behajtására is.

**A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:**

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 53%, illetve 43 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 52 %-on, időarányoknak kissé elmaradva teljesültek, különösen.
- Beruházások és Felújítások, melyek kisebb mértékben teljesültek.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásánál jelentkező alacsony teljesítés oka, hogy a nagy részét a gyermekek iskoláztatási támogatása, valamint az idősek támogatása teszi ki, melyet jellemzően a szeptember-decemberi időszakban teljesülnek.

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	1 717 382 928	1 722 923 928	915 909 319	53%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	224 279 643	224 697 762	96 592 173	43%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	957 827 398	985 938 685	511 369 830	52%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	25 000 000	25 000 000	2 247 841	9%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	915 419 779	944 601 485	473 635 243	50%
<b>Beruházások (K6)</b>	729 489 355	3 706 149 359	283 363 796	8%
<b>Felújítások (K7)</b>	18 000 000	22 600 000	13 068 403	58%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	2 000 000	31 641 773	31 241 773	99%
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>4 589 399 103</b>	<b>7 662 922 992</b>	<b>2 327 428 378</b>	<b>30%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	40 672 635	135 327 427	44 265 552	33%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>2 371 693 930</b>	<b>30%</b>

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 76 %, a kiadásoké 30%.

Ezekben belül a működési bevételek 36 %-ban, a működési kiadások 51%-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételek teljesülése 98%, a felhalmozási kiadásoké 9 %. A finanszírozási bevételek pedig 100 % (a pályázatok pénzmaradványa), a finanszírozási

kiadások 33%-on teljesültek (megelőlekezés, gépjármű lízing díja). Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla-hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján, melyet a hitelszerződés értelmében két lépcsőben fogunk teljesíteni, 2024. 09. 30-án, valamint 2024. 12. 20-án. A hitel-keret 2024. évben 250.000.000.- Ft, melyből 2024. 06.30.-án a felhasznált hitel 87.419.406.- forint volt.

A melléklet táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően tartalmazzák az eredeti, a módosított és a teljesített előirányzatokat. Az intézményenkénti teljesítést külön is tartalmazzák a költségvetési rendelet mellékleteinek megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár részére megküldött 6. havi időközi költségvetési jelentés teljes tartalmát is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2024. augusztus 7.

**Tisztelettel:**

  
**Nyiri Tibor**



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2024.(.....) Öt

### HATÁROZAT

**Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 1. féléves teljesítéséről (06.30.)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatóban található, valamint a mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE**  
2024. I. félév

Bevétel				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 364 466	2 518 789 901	1 332 591 869	K1. Személyi juttatás	1 717 382 928	1 722 263 928	915 609 319	
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	800 000 000	466 368 876	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 279 643	224 687 762	96 592 173	
B4. Működési bevételek	413 196 514	470 147 911	167 438 863	K3. Dologi kiadások	957 827 398	985 938 685	511 959 830	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	2 247 841	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	915 419 779	944 651 485	473 635 243	
				Ebből: Államos tartalék	0	0	0	
				Céltartalék	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>3 684 560 980</b>	<b>3 788 937 712</b>	<b>1 966 599 708</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>3 839 909 748</b>	<b>3 902 531 860</b>	<b>1 999 754 406</b>	
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>194 067 494</b>	<b>252 632 229</b>	<b>262 632 229</b>	<b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>39 572 635</b>	<b>43 723 422</b>	<b>43 723 422</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 878 628 474</b>	<b>4 041 569 941</b>	<b>2 229 231 937</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 879 482 383</b>	<b>3 946 255 282</b>	<b>2 043 477 828</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	194 070 467	K6. Benuházások	729 489 355	3 706 149 359	283 363 796	
B5. Felhalmozási bevételek	90 761 975	90 761 975	62 500	K7. Felújítások	18 000 000	22 600 000	13 058 403	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	31 641 773	31 241 773	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)</b>	<b>94 495 717</b>	<b>263 705 999</b>	<b>194 142 967</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>749 489 355</b>	<b>3 760 391 132</b>	<b>327 623 972</b>	
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>656 947 547</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 604 005</b>	<b>542 130</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>751 443 264</b>	<b>3 756 680 478</b>	<b>3 687 117 446</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>750 589 355</b>	<b>3 851 935 137</b>	<b>328 216 102</b>	
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>3 779 056 697</b>	<b>4 052 643 711</b>	<b>2 160 742 675</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>4 589 399 103</b>	<b>7 662 922 992</b>	<b>2 327 428 378</b>	
<b>H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>861 015 041</b>	<b>3 745 606 708</b>	<b>3 745 606 708</b>	<b>H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>40 672 635</b>	<b>135 327 427</b>	<b>44 255 552</b>	
Ebből: Maradvány igénybevétele				<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>2 371 693 930</b>	
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>5 906 349 383</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>2 371 693 930</b>	

0

0

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ft-ban										
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása	296 983 330	296 983 330	154 431 329	0	0	0	0	0	0	296 983 330	296 983 330	154 431 329
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	288 130 472	149 827 847	0	0	0	0	0	0	288 130 472	288 130 472	149 827 847
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	464 701 190	499 748 698	276 692 126	0	0	0	0	0	0	464 701 190	499 748 698	276 692 126
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	58 023 755	30 172 350	0	0	0	0	0	0	58 023 755	58 023 755	30 172 350
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	60 436 206	68 709 614	35 728 998	0	0	0	0	0	0	60 436 206	68 709 614	35 728 998
B116. Elszámoláshoz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	266 671 614	266 671 614	109 780 065	3 706 200	7 810 619	29 878 664	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500	1 303 089 513	1 307 193 932	685 739 219
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 433 946 567</b>	<b>1 477 267 483</b>	<b>756 632 715</b>	<b>3 706 200</b>	<b>7 810 619</b>	<b>29 878 664</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>546 080 500</b>	<b>2 471 364 466</b>	<b>2 518 789 801</b>	<b>1 332 591 869</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>466 368 876</b>							<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>466 368 876</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	3 266 812	8 500 000	8 500 000	3 266 812
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	5 004 640	21 982 954	21 982 954	323 950	28 150 000	28 150 000	12 879 844	70 112 954	105 962 167	18 208 334
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562	78 190 957	6 100 000	6 100 000	2 693 283	5 000 000	5 000 000	551 238	91 715 716	112 670 562	81 439 478
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	14 703 039	28 500 000	28 500 000	14 703 039
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	21 306 699	0	0	0	16 593 500	16 593 500	6 486 991	44 618 238	44 766 576	27 793 690
B407. Átalános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	1 727 000	0	0	0	0	0	3 473 000	20 749 606	20 749 606	5 200 000
B408. Kamatbevételek	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000	11 251 612	0	0	3 135 656	0	0	2 424 277	149 000 000	149 000 000	16 911 545
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>298 400 060</b>	<b>355 204 119</b>	<b>117 480 962</b>	<b>28 062 984</b>	<b>28 062 984</b>	<b>6 152 800</b>	<b>86 733 500</b>	<b>86 880 638</b>	<b>43 805 201</b>	<b>413 196 514</b>	<b>470 147 911</b>	<b>167 438 963</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 532 346 627</b>	<b>2 632 471 602</b>	<b>1 340 482 553</b>	<b>31 769 164</b>	<b>35 873 573</b>	<b>36 031 454</b>	<b>1 120 445 199</b>	<b>1 120 592 537</b>	<b>590 085 701</b>	<b>3 684 560 980</b>	<b>3 788 937 712</b>	<b>1 966 599 708</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	87 419 406	87 419 406	0	0	0	0	0	0	0	87 419 406	87 419 406
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	114 241 554	4 954 582	6 831 997	6 831 997	34 871 358	39 988 485	39 988 485	154 067 494	161 062 036	161 262 036
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	4 150 787	0	0	0	0	0	0	40 000 000	4 150 787	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	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	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>154 241 554</b>	<b>205 811 747</b>	<b>205 811 747</b>	<b>4 954 582</b>	<b>6 831 997</b>	<b>6 831 997</b>	<b>34 871 358</b>	<b>39 988 485</b>	<b>39 988 485</b>	<b>194 067 494</b>	<b>252 632 229</b>	<b>252 632 229</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 686 588 181</b>	<b>2 838 283 349</b>	<b>1 546 294 300</b>	<b>36 723 736</b>	<b>42 705 570</b>	<b>42 863 451</b>	<b>1 155 316 557</b>	<b>1 160 581 022</b>	<b>630 074 186</b>	<b>3 878 628 474</b>	<b>4 041 569 941</b>	<b>2 219 231 937</b>



## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
REKI támogatás			
Összesen	0	0	0

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok	128 640 138	128 640 138	80 320 997							128 640 138	128 640 138	80 320 997
Házi orvos praxis	16 411 000	16 411 000	9 068 000							16 411 000	16 411 000	9 068 000
Biztos Kezdet Házak	31 000 000	31 000 000	19 078 260							31 000 000	31 000 000	19 078 260
Ágazati pólék	69 345 562	69 345 562								69 345 562	69 345 562	0
Kistérség munkaszervei feladatok ellátása	18 994 914	18 994 914	540 000							18 994 914	18 994 914	540 000
mezőnői feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	772 808							1 080 000	1 080 000	772 808
Iskolai támogatás				3 706 200	7 810 619	29 878 654				3 706 200	7 810 619	29 878 654
Munkaadói támogatás										0	0	0
ESZEI NEAK						546 080 500	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500
Összesen	265 471 614	265 471 614	109 780 065	3 706 200	7 810 619	29 878 654	1 033 711 699	1 033 711 699	1 033 711 699	1 302 889 513	1 306 993 932	685 739 219



**A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	194 070 467	0	0	0	0	0	0	3 733 742	172 944 024	194 070 467
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 733 742</b>	<b>172 944 024</b>	<b>194 070 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 733 742</b>	<b>172 944 024</b>	<b>194 070 467</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	62 500	0	0	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975	62 500
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesszádek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesszádek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>90 761 975</b>	<b>90 761 975</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 761 975</b>	<b>90 761 975</b>	<b>62 500</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>94 495 717</b>	<b>263 705 999</b>	<b>194 142 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 495 717</b>	<b>263 705 999</b>	<b>194 142 967</b>
B811. Hitelei, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 492 974 479	3 492 974 479	0	0	0	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479	3 492 974 479
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	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	0	0
B816. Központi irányítító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>656 947 547</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 947 547</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>3 492 974 479</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>751 443 264</b>	<b>3 756 680 478</b>	<b>3 687 117 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 443 264</b>	<b>3 756 680 478</b>	<b>3 687 117 446</b>

3.1. melléklet  
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen</b>	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban												
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
										0		
<b>Összesen</b>	0	0		0	0		0	0		0	0	

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban												
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
<b>Összesen</b>												

3.4. melléklet

B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Teljesítés	Módosítás ÖSSZESEN
Ipartérület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015						
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00196						
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028						
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023						
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006						
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004						
Ipartérület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006						
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017						
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004						
Esély Elthon program Szerencsen Városban EFOP-1.2.11-16-2017-00054	0	27 902 000	49 115 840			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005						
Szerencsi Általános Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00266	0					
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051						
Ut a jövőbe Integrált térségi gyermekprogram EFOP-1.4.2-16-2016-00021						
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3-16-BO1-2017-00023						
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023						
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017						
Gyermekéletprogram művelődési háttérnek kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026						
Külföldi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16						
Ipartérület fejlesztése Szerencsen III. ütem "Szerencs központi agglomeráció szennyvízkezelése- és tisztítása" KEHOP-2.2.2.-15-2019-00149		141 308 282	141 308 282			
Elnélőbb település (Úszoda-gépezet)TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205						
EZEI Infrastrukturális fejlesztés TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00045						
Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatás	3 733 742	3 733 742	3 646 345			
Múzeum						
SZMK						
ESZEI						
<b>Összesen</b>	<b>3 733 742</b>	<b>172 944 024</b>	<b>154 070 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban												
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
elő lakás támogatás visszatérítése			10 000							0		10 000
										0		0
										0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban												
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Zempléni Múzeum			0							0		0
										0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	296 983 330	154 431 329	0	296 983 330	296 983 330	296 983 330	296 983 330	154 431 329
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	288 130 472	149 827 847	0	288 130 472	288 130 472	288 130 472	288 130 472	149 827 847
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	464 701 190	499 748 698	276 692 126	0	499 748 698	499 748 698	464 701 190	499 748 698	276 692 126
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	58 023 755	30 172 350	0	58 023 755	58 023 755	58 023 755	58 023 755	30 172 350
B115. Működési célú központosított előirányzatok	60 436 206	68 709 614	35 728 998	0	68 709 614	68 709 614	60 436 206	68 709 614	35 728 998
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	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	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 671 614	265 671 614	109 780 065	0	265 671 614	265 671 614	265 671 614	265 671 614	109 780 065
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 433 946 567</b>	<b>1 477 267 483</b>	<b>756 632 715</b>	<b>0</b>	<b>1 477 267 483</b>	<b>1 477 267 483</b>	<b>1 433 946 567</b>	<b>1 477 267 483</b>	<b>756 632 715</b>
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	800 000 000	466 368 876	0	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	466 368 876
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	5 004 640	0	55 849 213	55 849 213	20 000 000	55 849 213	5 004 640
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	101 570 562	78 190 957	0	101 570 562	101 570 562	80 615 716	101 570 562	78 190 957
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	21 288 802	0	28 034 738	28 034 738	28 034 738	28 034 738	21 288 802
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	1 727 000	0	20 749 606	20 749 606	20 749 606	20 749 606	1 727 000
B408. Kamatbevételek	0	0	54	0	54	54	0	0	54
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000	11 185 329	0	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	11 185 329
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>298 400 060</b>	<b>355 204 119</b>	<b>117 396 782</b>	<b>0</b>	<b>355 204 119</b>	<b>355 204 119</b>	<b>298 400 060</b>	<b>355 204 119</b>	<b>117 480 952</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 532 346 627</b>	<b>2 632 471 602</b>	<b>1 340 398 373</b>	<b>0</b>	<b>2 632 471 602</b>	<b>2 632 471 602</b>	<b>2 532 346 627</b>	<b>2 632 471 602</b>	<b>1 340 482 553</b>
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	87 419 406	87 419 406	0	87 419 406	87 419 406	0	87 419 406	87 419 406
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	114 241 554	0	114 241 554	114 241 554	114 241 554	114 241 554	114 241 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	4 150 787	0	4 150 787	4 150 787	40 000 000	4 150 787	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	154 241 554	205 811 747	205 811 747	0	205 811 747	205 811 747	154 241 554	205 811 747	205 811 747
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>154 241 554</b>	<b>205 811 747</b>	<b>205 811 747</b>	<b>0</b>	<b>205 811 747</b>	<b>205 811 747</b>	<b>154 241 554</b>	<b>205 811 747</b>	<b>205 811 747</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 686 588 181</b>	<b>2 838 283 349</b>	<b>1 546 210 120</b>	<b>0</b>	<b>2 838 283 349</b>	<b>2 838 283 349</b>	<b>2 686 588 181</b>	<b>2 838 283 349</b>	<b>1 546 294 300</b>

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. TÍZÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Ft/db

Table with columns for various budget categories (01130, 01910, 04123, etc.) and rows for different revenue items (B11, B12, B13, etc.). It includes a summary row for 'MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN'.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. I.félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSEI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			17 897	17 897
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek			66 283	66 283
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 180</b>	<b>84 180</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 180</b>	<b>84 180</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 180</b>	<b>84 180</b>

**A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővételek államháztartáson belülről	0	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	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	172 944 024	194 070 467	0	0	0	3 733 742	172 944 024	194 070 467	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 733 742</b>	<b>172 944 024</b>	<b>194 070 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 733 742</b>	<b>172 944 024</b>	<b>194 070 467</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	62 500	0	0	0	90 761 975	90 761 975	62 500	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B54. Részeselemek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>90 761 975</b>	<b>90 761 975</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 761 975</b>	<b>90 761 975</b>	<b>62 500</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>94 495 717</b>	<b>263 705 999</b>	<b>194 142 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 495 717</b>	<b>263 705 999</b>	<b>194 142 967</b>	
B811. Hiteh- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Beflötölt értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 492 974 479	3 492 974 479	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479	3 492 974 479	
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. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>656 947 547</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 947 547</b>	<b>3 492 974 479</b>	<b>3 492 974 479</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>751 443 264</b>	<b>3 756 680 478</b>	<b>3 687 117 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 443 264</b>	<b>3 756 680 478</b>	<b>3 687 117 446</b>	



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOCCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elzárásával a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 210 282	190 424 122	3 733 742	3 733 742	3 733 742	3 646 345	3 733 742	172 944 024	0	0	3 733 742	3 733 742	172 944 024	194 170 467	
B27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	169 210 282	3 733 742	3 733 742	3 733 742	3 646 345	3 733 742	172 944 024	0	0	3 733 742	3 733 742	172 944 024	194 170 467	
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	62 500										90 761 975	62 500	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Részecskék értékesítése															
B55. Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
B56. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975	62 500	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről															
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 000												
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B77. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 761 975	259 972 257	100 496 622	0	0	3 646 345	3 733 742	263 705 999	0	0	94 495 717	3 733 742	263 705 999	194 142 957	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Befolyó értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									656 947 547				656 947 547	3 492 974 479	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Balesetek megszűntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	656 947 547	0	0	656 947 547	656 947 547	3 492 974 479	3 492 974 479	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 761 975	259 972 257	100 496 622	0	0	3 646 345	3 733 742	3 492 974 479	656 947 547	0	656 947 547	751 443 264	3 786 669 478	3 887 117 446	



## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:											Önkormányzati Hivatal										
											Ft-ban										
	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés						
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0						
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 706 200	7 810 619	29 878 654	0	0	0	0	0	0	3 706 200	7 810 619	29 878 654	0	0						
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 706 200</b>	<b>7 810 619</b>	<b>29 878 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 706 200</b>	<b>7 810 619</b>	<b>29 878 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
B401.	Készletértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	21 962 954	21 962 954	323 850	0	0	0	0	0	0	21 962 954	21 962 954	323 850	0	0						
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	2 693 283	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	2 693 283	0	0						
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	3 135 656	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 656	0	0						
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>28 062 954</b>	<b>28 062 954</b>	<b>6 152 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 062 954</b>	<b>28 062 954</b>	<b>6 152 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
B81.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>		<b>31 769 154</b>	<b>35 873 573</b>	<b>36 031 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 769 154</b>	<b>35 873 573</b>	<b>36 031 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B813.	Maradvány igénybevétele	4 954 582	6 831 997	6 831 997	0	0	0	0	0	0	4 954 582	6 831 997	6 831 997	0	0						
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	0	0	0						
B816.	Központi irányítójú szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B817.	Baételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>4 954 582</b>	<b>6 831 997</b>	<b>6 831 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 954 582</b>	<b>6 831 997</b>	<b>6 831 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>36 723 736</b>	<b>42 705 570</b>	<b>42 863 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 723 736</b>	<b>42 705 570</b>	<b>42 863 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

## Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖTELEZŐ FELADAT																
	011130 ÖH ált. jg. tev	Módosított	Teljesítés	011130 Kistérségi Munkaszerv ezete	Módosított	Teljesítés	Közvetleno zetés	Módosított	Teljesítés	Választások/Né pszámlálás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről																	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről																	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről																	
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	0	0	9 769 815	0	0	9 769 815	3 706 200	3 706 200	3 706 200	0	4 104 419	4 104 419	3 706 200	7 810 619	29 878 654	29 878 654	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	9 769 815	0	0	9 769 815	3 706 200	3 706 200	3 706 200	0	4 104 419	4 104 419	3 706 200	7 810 619	29 878 654	29 878 654	0
B401. Kiszármaztatás ellenértéke																	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	323 850	20 712 954	20 712 954												
B403. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	2 693 283														
B404. Tulajdonosi bevételek																	
B405. Kiszármaztatott állami jogalomi adó																	
B407. Állami jogalomi adó visszatérítése																	
B408. Kamelbevételek																	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 135 656														
B410. Egyéb működési bevételek	7 350 000	7 350 000	6 162 792	20 712 954	20 712 954												
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	6 162 792	20 712 954	20 712 954												
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről																	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	7 350 000	7 350 000	6 162 792	20 712 954	20 712 954	9 769 815	3 706 200	3 706 200	3 706 200	0	4 104 419	4 104 419	31 769 154	35 873 672	36 031 454	36 031 454	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	
B812. Befizet értékajások bevételei																	
B813. Maradvány igénybevétele	4 954 582	4 954 582	6 831 997														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	
B816. Közzétett, irányítandó szervei támogatás																	
B817. Befejező megsejtelése																	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 954 582	4 954 582	6 831 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 954 582	6 831 997	6 831 997	6 831 997	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 304 582	14 181 937	12 994 789	20 712 954	20 712 954	9 769 815	3 706 200	3 706 200	3 706 200	0	4 104 419	4 104 419	36 723 736	42 706 670	42 863 451	42 863 451	0

**A 2024.I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				Ft-ban
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
				Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



## A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban														
	MŰZEM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Úszáson	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500	1 033 711 699	1 033 711 699	546 080 500
B401. Közzétérítésként ellenértéke	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	4 637 515	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 023 681	8 500 000	8 500 000	3 286 812
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	90 454	28 150 000	28 150 000	12 679 844
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	4 200 000	4 200 000	2 138 305	0	0	0	24 300 000	24 300 000	12 563 734	5 000 000	5 000 000	551 238
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	1 157 186	1 134 000	1 281 338	577 608	0	0	0	5 940 000	5 940 000	3 251 177	16 553 500	16 553 500	14 703 039
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	357 000	0	0	3 116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	138 058	0	0	493 727	0	0	0	1 750 071	1 750 071	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	6 289 781	5 334 000	5 481 338	6 326 840	0	0	0	40 240 000	40 240 000	20 971 473	86 735 500	86 735 500	43 005 201
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	6 289 781	5 334 000	5 481 338	6 326 840	0	0	0	40 240 000	40 240 000	20 971 473	86 735 500	86 735 500	43 005 201
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	14 934 000	14 934 000	6 289 781	5 334 000	5 481 338	6 326 840	0	0	0	1 073 957 699	1 073 957 699	557 051 975	1 120 445 189	1 120 445 189	590 085 701
B811. Hírel- és kollektívélvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Államháztartáson belülről igénybevétele	0	741 994	741 994	701 506	554 168	554 168	0	0	0	33 772 021	33 818 521	33 818 521	34 871 358	39 988 485	39 988 485
B814. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belülről megjelölt bevételek (törlesztés)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B817. Beföldi megzárult bevételek	0	741 994	741 994	701 506	554 168	554 168	0	0	0	33 772 021	33 818 521	33 818 521	34 871 358	39 988 485	39 988 485
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	741 994	741 994	701 506	554 168	554 168	0	0	0	33 772 021	33 818 521	33 818 521	34 871 358	39 988 485	39 988 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	15 675 994	7 031 765	6 035 506	6 035 506	6 880 808	0	0	0	1 107 729 720	1 107 729 720	609 870 495	1 155 316 557	1 155 316 557	630 074 185

## MŰZEUM

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötöző feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	500 000		0	500 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0	10 500 000		4 637 515	10 500 000	4 637 515
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	3 934 000		1 157 196	3 934 000	1 157 196
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0	0		357 000	0	357 000
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		138 050	0	138 050
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>6 289 761</b>	<b>14 934 000</b>	<b>6 289 761</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>14 934 000</b>	<b>6 289 761</b>	<b>14 934 000</b>	<b>6 289 761</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0
B812. Beiróli/értékpapírok bevételei	0		0	0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	741 994		741 994	0	741 994
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0		0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0		0	0		0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 994</b>	<b>741 994</b>	<b>741 994</b>	<b>0</b>	<b>741 994</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 934 000</b>	<b>15 675 994</b>	<b>7 031 755</b>	<b>14 934 000</b>	<b>7 031 755</b>

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntelése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM															
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT															
		Ft-ban															
082063 Múzeumi Különf. tev.	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított	Teljesítés	Módosított	092062 Múzeumi tudományos tevékenység és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Módosított	085090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított	Teljesítés	Módosított	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről																
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B401. Kiszámlázott ellenértéke	500 000		500 000									500 000				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000		10 500 000		4 637 515							10 500 000		10 600 000		4 637 515
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
	B405. Tulajdonosi bevételek																
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000		3 934 000		1 157 196							3 934 000		3 934 000		1 157 196
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					357 000											357 000
	B409. Kamatbevételek																
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
	B410. Egyéb működési bevételek																
	B4. Működési bevételek összesen	14 934 000		14 934 000		6 289 751							14 934 000		14 934 000		6 289 751
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0							0		0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.É.)	14 934 000		14 934 000		6 289 751							14 934 000		14 934 000		6 289 751
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
	B812. Befizetett értékpapírok bevételei																
	B813. Maradvány igénybevétele												741 994		741 994		741 994
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések túlzásdíca																
	B816. Közzenni irányuló szavazati támogatás																
	B817. Befejelek megszűntetése																
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)	0		741 994		741 994							741 994		741 994		741 994
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000		16 675 994		7 031 755							16 675 994		16 675 994		7 031 755

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Ft-ban	
								Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	4 200 000	4 200 000	2 139 305	0	4 200 000	2 139 305	4 200 000	4 200 000	2 139 305
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 281 338	577 608	0	1 281 338	577 608	1 134 000	1 281 338	577 608
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	3 116 000	0	0	3 116 000	0	0	3 116 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	493 727	0	0	493 727	0	0	493 727
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>	<b>0</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>	<b>0</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 481 338</b>	<b>6 326 640</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	701 506	554 168	554 168	0	554 168	554 168	701 506	554 168	554 168
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. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>701 506</b>	<b>554 168</b>	<b>554 168</b>	<b>0</b>	<b>554 168</b>	<b>554 168</b>	<b>701 506</b>	<b>554 168</b>	<b>554 168</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 035 506</b>	<b>6 035 506</b>	<b>6 880 808</b>	<b>0</b>	<b>6 035 506</b>	<b>6 880 808</b>	<b>6 035 506</b>	<b>6 035 506</b>	<b>6 880 808</b>

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

KÖTELEZŐ FELADAT														
ÓVODA										Fluban				
091110 Cvodal nevelés szakmai feladatai	Módosított	Tejlesztés	091140 Cvodal nevelés működtetési feladatai	Módosított	Tejlesztés	096035 Gyermekjuttatás	Módosított	Tejlesztés	104036 Bélicsége	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>														
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők visszatérítése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről														
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Kiszámlázott államháztartáson kívülről														
B402. Szolgáltatások ellenértéke														
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
B404. Ellátási díj														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése														
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése														
B408. Kamatbevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Egyéb működési bevételek														
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	493 684	493 684	4 211 338	5 204 524	1 270 000	6 28 432	6 334 000	5 481 338	6 326 640
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők visszatérítése államháztartáson kívülről														
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	0	0	0	0	0	493 684	4 064 000	4 211 338	5 204 524	1 270 000	6 28 432	6 334 000	5 481 338	6 326 640
B811. Helyi- és költségvetésről államháztartáson kívülről														
B812. Befizetési értékpapírok bevételei														
B813. Maradvány igénybevétele														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Közvetlen, irányított szociális támogatás														
B817. Belsőforrás bevételek														
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	0	0	0	0	0	0	701 506	554 168	554 168	0	0	701 506	554 168	554 168
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	493 684	4 765 506	4 765 506	5 758 692	1 270 000	6 28 432	6 035 506	6 035 506	6 880 808



**A 2024. I.félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	8 000 000	8 000 000	3 286 612	8 000 000	8 000 000	3 286 612
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 650 000	7 650 000	2 936 759			281 889	7 650 000	7 650 000	3 218 648
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	460 794				5 000 000	5 000 000	460 784
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415 500	3 415 500	537 451			963 559	5 575 500	5 575 500	1 501 010
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1 750 064			7	0	0	1 750 071
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>16 065 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>5 685 058</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 532 267</b>	<b>26 225 500</b>	<b>26 225 500</b>	<b>10 217 325</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000				0	0	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	200 000				0	0	200 000
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>16 065 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>5 885 058</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 532 267</b>	<b>26 225 500</b>	<b>26 225 500</b>	<b>10 417 325</b>
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	396 831	4 873 802	4 873 802				396 831	4 873 802	4 873 802
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. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>396 831</b>	<b>4 873 802</b>	<b>4 873 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 831</b>	<b>4 873 802</b>	<b>4 873 802</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 462 331</b>	<b>20 939 302</b>	<b>10 758 860</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 532 267</b>	<b>26 622 331</b>	<b>31 099 302</b>	<b>15 291 127</b>

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT										
082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	82030	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	300 000	300 000	183 740	350 000	350 000	7 650 000	7 650 000	2 936 759		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	450 784					5 000 000	5 000 000	450 784		
B405. Ellátási díjak	0	0						0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	487 841	81 000	49 610	94 500	94 500	3 415 500	3 415 500	537 451		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0	0		
B408. Kamatbevételek								0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek								1 750 060	1 750 060	1 750 064		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>5 451 704</b>	<b>381 000</b>	<b>233 354</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>5 885 058</b>		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								200 000	200 000	200 000		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>5 651 704</b>	<b>381 000</b>	<b>233 354</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>16 065 500</b>	<b>5 885 058</b>		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0	0		
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	396 831	4 873 802	4 873 802					396 831	4 873 802	4 873 802		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0	0		
B817. Belételek megszüntetése								0	0	0		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>396 831</b>	<b>4 873 802</b>	<b>4 873 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 831</b>	<b>4 873 802</b>	<b>4 873 802</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 636 831</b>	<b>20 113 802</b>	<b>10 525 506</b>	<b>381 000</b>	<b>233 354</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>16 017 831</b>	<b>20 999 302</b>	<b>10 758 860</b>		

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKENT VALLALT FELADATONKENT**

Költségvetési szerv megnevezése:										
Felban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	Módosított előirányzat	086990 egyéb szabaddíjs szolgáltatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			8 000 000	8 000 000	3 296 812	8 000 000	8 000 000	3 296 812	3 296 812	3 296 812
B402. Szolgáltatások ellenértéke					281 889					281 889
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tülsúlyozási bevételek										
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 160 000	2 160 000	887 448	2 160 000	2 160 000	887 448	887 448	963 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai										
B410. Egyéb működési bevételek					7			7	7	7
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 532 267</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről										0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 532 267</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Belföldi értékpapírok bevételai										0
B813. Maradvány igénybevétele										0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányított szervei támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 174 267</b>	<b>4 532 267</b>

ESZEI

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
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	0	0	50 000	1 033 711 699	1 033 711 699	546 030 500	1 033 711 699	1 033 711 699	546 030 500	546 060 500	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>546 030 500</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>1 033 711 699</b>	<b>546 030 500</b>	<b>546 060 500</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	99 189	10 000 000	10 000 000	4 924 492	10 000 000	10 000 000	4 924 492	5 023 684	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	90 454	0	0	0	0	0	0	90 454	
B405. Ellátási díjak	24 300 000	24 300 000	12 067 364	0	0	496 370	24 300 000	24 300 000	496 370	12 563 734	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 940 000	5 940 000	3 217 247	0	0	33 930	5 940 000	5 940 000	33 930	3 251 177	
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	42 429	0	0	42 429	42 429	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>30 240 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>15 474 254</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 497 221</b>	<b>40 240 000</b>	<b>40 240 000</b>	<b>5 497 221</b>	<b>20 971 475</b>	
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>30 240 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>15 524 254</b>	<b>1 043 711 699</b>	<b>1 043 711 699</b>	<b>551 527 721</b>	<b>1 073 951 699</b>	<b>1 073 951 699</b>	<b>551 527 721</b>	<b>567 051 975</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	33 773 021	33 818 521	33 818 521	33 818 521	33 773 021	33 818 521	33 818 521	33 818 521	
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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 773 021</b>	<b>33 818 521</b>	<b>33 818 521</b>	<b>33 818 521</b>	<b>33 773 021</b>	<b>33 818 521</b>	<b>33 818 521</b>	<b>33 818 521</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 240 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>15 524 254</b>	<b>1 077 484 720</b>	<b>1 077 530 220</b>	<b>585 346 242</b>	<b>1 107 724 720</b>	<b>1 107 770 220</b>	<b>585 346 242</b>	<b>600 870 496</b>	

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

ESZELI

Fl-bm

**Költségvetési szerv megnevezése:**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												Teljesítés			
	104043 Gyermekjóléti központ	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális éktesztés	Módosított	Teljesítés	102031 Idések nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés		Hosszú távú közfeladatok finanszírozása	Módosított	Teljesítés
B13. Munkaadási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																
B15. Munkaadási célú visszaelérhető támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Közvetlen működés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke			99 188													99 188
B403. Környezeti szolgáltatások ellenértéke			90 454													90 454
B405. Ellátási díjak			24 422	22 000 000	11 306 818	498 656	1 500 000	800 000	261 890	800 000	24 300 000	2 067 364				- 2 067 364
B406. Kiszámlázott államias tartalmi adó				5 940 000	3 078 621	113 204					5 940 000	5 940 000				3 217 247
B407. Államias tartalmi adó visszatérítése																
B408. Kamatbevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Egyéb működési bevételek																
<b>B4. Munkaadási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 876</b>	<b>27 940 000</b>	<b>14 485 628</b>	<b>611 860</b>	<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>261 890</b>	<b>800 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>5 274 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5 274 264</b>
B81. Munkaadási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B82. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről																
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
<b>B8. Munkaadási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 876</b>	<b>27 940 000</b>	<b>27 940 000</b>	<b>611 860</b>	<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>261 890</b>	<b>800 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>5 274 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5 274 264</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812. Beutólti értékpapírok bevételai																
B813. Maradvány igénybevétele																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816. Kétszeres, irányító szervi támogatás																
B817. Befutók megszüntetése																
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 876</b>	<b>27 940 000</b>	<b>27 940 000</b>	<b>611 860</b>	<b>1 500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>261 890</b>	<b>800 000</b>	<b>30 240 000</b>	<b>5 274 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5 274 264</b>

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI																		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																		
		Ft-ban																		
		072210	073150																	
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Járbotételek gyógyászati ellátása	Egynapos sebészeti ellátás	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés					
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	1 033 711 699	1 033 711 699	546 030 500	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	546 030 500	1 033 711 699					0	0		1 033 711 699	1 033 711 699						
B401.	Készletértékesítés ellenértéke																			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	4 913 092	1 000 000	1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	11 400	10 000 000	10 000 000	4 924 492					
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																			
B405.	Ellátási díjak			165 770								330 600			496 370					
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			33 930											33 930					
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408.	Kamatbevételek																			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410.	Egyéb működési bevételek			42 429											42 429					
B4.	Működési bevételek összesen	8 500 000	8 500 000	5 155 221	1 000 000	1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	342 000	10 000 000	10 000 000	5 497 221					
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																			
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>	<b>1 042 211 699</b>	<b>1 042 211 699</b>	<b>551 186 721</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>342 000</b>	<b>1 043 711 699</b>	<b>1 043 711 699</b>	<b>551 527 721</b>					
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei																			
B813.	Maradvány igénybevétele	33 773 021	33 818 521	33 818 521									33 773 021	33 818 521	33 818 521					
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás																			
B817.	Bevételek megszüntetése																			
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	33 773 021	33 818 521	33 818 521	0	0	0	0	0	0	0	0	33 773 021	33 818 521	33 818 521					
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 075 984 720</b>	<b>1 076 030 220</b>	<b>585 004 242</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>342 000</b>	<b>1 077 484 720</b>	<b>1 077 530 220</b>	<b>585 346 242</b>					







**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2024 I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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					
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÓVODA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KTCV.I SZERV (ÓVODA) 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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					0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2024. I.félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK**

		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	módosított	tejesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	tejesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0		0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0		0		0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0		0		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0		0		0
B54. Részvételértékesítés	0			0		0		0
B55. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0			0		0		0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0		0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0		0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0		0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		0		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0			0		0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0		0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0		0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0		0		0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0		0		0
B817. Betétek megszüntetése	0			0		0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>





**KTGV. I SZERV (SZMK) 2024. I.félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2024. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0				0
B23. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0				0
B24. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0				0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0				0
B54. Részeselek értékesítése	0			0				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0				0
B72. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0				0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0				0
B817. Betétek megszüntetése	0			0				0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2024. I.félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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					0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	182 856 706	182 856 706	109 824 505	274 273 988	277 133 988	150 612 094	1 260 252 254	1 262 303 254	655 472 720	1 717 382 928	1 722 293 928	916 509 319
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	9 956 069	35 665 876	36 073 995	17 568 653	164 852 396	164 852 396	69 069 451	224 279 643	224 697 762	96 432 173
K3. Dolgozó kiadások	372 956 887	401 493 056	235 625 389	50 000 000	52 486 628	19 349 046	534 870 511	531 959 001	256 395 395	957 827 398	985 938 685	511 369 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	2 247 841	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	2 247 841
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	943 384 398	473 419 156	0	217 087	217 087	1 000 000	1 000 000	0	915 419 779	944 601 485	473 635 243
<b>Ebből: Általános tartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Céltartalék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 519 004 743</b>	<b>1 576 505 531</b>	<b>831 070 960</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>1 960 975 161</b>	<b>1 960 114 651</b>	<b>980 936 566</b>	<b>3 839 909 748</b>	<b>3 902 531 860</b>	<b>1 999 754 406</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	39 572 635	43 723 422	43 723 422	0	0	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422	43 723 422
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkintélt elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>39 572 635</b>	<b>43 723 422</b>	<b>43 723 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 572 635</b>	<b>43 723 422</b>	<b>43 723 422</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 558 577 378</b>	<b>1 620 228 953</b>	<b>874 794 382</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>1 960 975 161</b>	<b>1 960 114 651</b>	<b>977 260 395</b>	<b>3 879 482 383</b>	<b>3 946 255 282</b>	<b>2 039 601 667</b>
K6. Bentházások	710 169 276	3 683 294 280	270 865 796	6 350 000	6 350 000	1 942 853	12 970 079	16 505 079	10 555 147	729 489 355	3 706 143 359	283 363 796
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	13 068 403	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	18 000 000	22 600 000	13 668 403
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	28 651 798	0	0	0	0	2 589 975	2 589 975	2 000 000	31 641 773	31 241 773
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>727 169 276</b>	<b>3 731 946 078</b>	<b>312 586 997</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>15 970 079</b>	<b>22 095 054</b>	<b>13 145 122</b>	<b>749 489 355</b>	<b>3 760 391 132</b>	<b>327 673 972</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	87 419 406	0	0	0	0	0	0	0	0	87 419 406	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belkintélt elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	542 130	0	0	0	0	0	0	1 100 000	4 184 599	542 130
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 604 005</b>	<b>542 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 604 005</b>	<b>542 130</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>729 269 276</b>	<b>3 823 550 083</b>	<b>313 128 127</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>15 970 079</b>	<b>22 095 054</b>	<b>13 145 122</b>	<b>750 589 355</b>	<b>3 851 995 137</b>	<b>328 216 102</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 286 846 654</b>	<b>5 443 779 036</b>	<b>1 187 922 509</b>	<b>366 279 844</b>	<b>372 261 678</b>	<b>189 689 733</b>	<b>1 976 945 240</b>	<b>1 982 209 705</b>	<b>994 081 688</b>	<b>4 630 071 738</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>2 371 693 930</b>

K4. Előirányzat pénzbeli jutásai

10.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Teljesítés	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés					Mindösszesen	Teljesítés
Áll. Apadás díj	100 000				100 000				100 000	0
Önkorm. Tám	2 000 000	948 760			2 000 000	948 760			2 000 000	948 760
Közműdíj	600 000	659 091			600 000	659 091			600 000	659 091
Iskoladíj, díjaztatás	2 300 000	640 000			2 300 000	640 000			2 300 000	640 000
Iskolaköltségek	8 000 000				8 000 000				8 000 000	
Iskolák látm.	12 000 000				12 000 000				12 000 000	
Összesen	23 000 000	2 247 841	0	0	23 000 000	2 247 841	0	0	23 000 000	2 247 841

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Teljesítés	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés					Mindösszesen	Teljesítés
Elvártak és befizetések	19 421 319	19 421 319			19 421 319	19 421 319			19 421 319	19 421 319
Víznyújtás visszatérítés	543 200	543 200			543 200	543 200			543 200	543 200
Összesen	0	19 964 519	0	0	19 964 519	19 964 519	0	0	19 964 519	19 964 519

10.3. melléklet

K508. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Teljesítés	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés					Mindösszesen	Teljesítés
Szociális adó	136 998 503	71 239 229			136 998 503	71 239 229			136 998 503	71 239 229
Összesen	136 998 503	71 239 229	0	0	136 998 503	71 239 229	0	0	136 998 503	71 239 229

10.4. melléklet

K508. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Teljesítés	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés					Mindösszesen	Teljesítés
Alakított pénzeszköz - Kistérségi (Hébergny., Ártásos, Bács Keszthely)	334 067 404	173 548 092			334 067 404	173 548 092			334 067 404	173 548 092
EFOF-3.9.2-16-2017-00051 Humán kapacitás pályázati visszatérítés	15 527 427	15 527 427			15 527 427	15 527 427			15 527 427	15 527 427
EFOF-4.1.18-16-2017-00063 Könyvtári infokommunikációs pályázati visszatérítés	10 727 970	4 291 196			10 727 970	4 291 196			10 727 970	4 291 196
EFOF-3.3.2-16-00026 SZMK a közművelés eredményességét mérő pályázati visszatérítés	577 475	192 492			577 475	192 492			577 475	192 492
EFOF-2.1.2-16-2017-00026 Gyerektársulási program támogatás		975 244				975 244				975 244
Összesen	360 900 276	346 900 276	0	0	360 900 276	346 900 276	0	0	360 900 276	346 900 276

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Teljesítés	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés					Mindösszesen	Teljesítés
Városi önkormányzatok támogatása	173 063 000	76 000 000			173 063 000	76 000 000			173 063 000	76 000 000
Városi önkormányzatok támogatása + fel. -e alatti	209 758 000	94 950 000			209 758 000	94 950 000			209 758 000	94 950 000
Szervezetek támogatása	28 300 000	11 744 879			28 300 000	11 744 879			28 300 000	11 744 879
Közművelés	5 400 000	675 000			5 400 000	675 000			5 400 000	675 000
Közművelés támogatása	9 000 000	4 500 000			9 000 000	4 500 000			9 000 000	4 500 000
Összesen	425 521 000	187 949 879	0	0	425 521 000	187 949 879	0	0	425 521 000	187 949 879

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés
ebből: Szerencsi VSE	28 300 000	11 744 879
ebből: Szerencsi VSE	20 000 000	9 000 000
ebből: Szerencsi VSE	1 500 000	1 500 000
ebből: Szerencsi VSE	1 000 000	1 000 000
ebből: Szerencsi VSE	1 100 000	1 100 000
ebből: Szerencsi VSE	3 200 000	3 200 000
ebből: Szerencsi VSE	1 500 000	1 500 000

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	182 856 706	182 856 706	109 824 505	0	0	0	182 856 706	182 856 706	109 824 505
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	23 771 371	9 955 069	0	0	0	23 771 371	23 771 371	9 955 069
K3. Dologi kiadások	358 356 887	386 893 056	230 220 739	14 600 000	14 600 000	5 404 650	372 956 887	401 493 056	235 625 389
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	2 247 841	0	0	0	25 000 000	25 000 000	2 247 841
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	943 384 398	473 418 156	0	0	0	914 419 779	943 384 398	473 418 156
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 504 404 743</b>	<b>1 561 905 531</b>	<b>825 666 310</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>5 404 650</b>	<b>1 519 004 743</b>	<b>1 576 505 531</b>	<b>831 070 960</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	39 572 635	43 723 422	43 723 422	0	0	0	39 572 635	43 723 422	43 723 422
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	39 572 635	43 723 422	43 723 422	0	0	0	39 572 635	43 723 422	43 723 422
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>39 572 635</b>	<b>43 723 422</b>	<b>43 723 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 572 635</b>	<b>43 723 422</b>	<b>43 723 422</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 543 977 378</b>	<b>1 605 628 953</b>	<b>869 389 732</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>5 404 650</b>	<b>1 558 577 378</b>	<b>1 620 228 953</b>	<b>874 794 382</b>
K6. Beutazások	710 169 276	3 683 294 280	270 865 796	0	0	0	710 169 276	3 683 294 280	270 865 796
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	13 068 403	0	0	0	15 000 000	19 600 000	13 068 403
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	28 651 798	0	0	0	2 000 000	29 051 798	28 651 798
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>727 169 276</b>	<b>3 731 946 078</b>	<b>312 585 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 169 276</b>	<b>3 731 946 078</b>	<b>312 585 997</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	87 419 406	0	0	0	0	0	87 419 406	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	542 130	0	0	0	1 100 000	4 184 599	542 130
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 604 005</b>	<b>542 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>91 604 005</b>	<b>542 130</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>728 269 276</b>	<b>3 823 550 083</b>	<b>313 128 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 269 276</b>	<b>3 823 550 083</b>	<b>313 128 127</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 272 246 654</b>	<b>5 429 179 036</b>	<b>1 182 517 859</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>5 404 650</b>	<b>2 286 846 654</b>	<b>5 443 779 036</b>	<b>1 187 922 509</b>







**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOCCSÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	083030 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	083060 Televíziós-műsor szolgáltatása Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	102023 Időskorúak bentlakása Eredeti előirányzat	Módosított	Összesen	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dolgozó kiadások															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Előző: Államos tartók</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 366 660</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 404 660</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Baillódi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 366 660</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 404 660</b>
K6. Beutalások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Baillódi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 366 660</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 404 660</b>

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	274 273 968	277 133 968	150 612 084	0	277 133 968	150 612 084	0	277 133 968	150 612 084	274 273 968	277 133 968	150 612 084
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 655 876	36 073 995	17 568 653	0	36 073 995	17 568 653	0	36 073 995	17 568 653	35 655 876	36 073 995	17 568 653
K3. Dologi kiadások	50 000 000	52 486 628	19 349 046	0	52 486 628	19 349 046	0	52 486 628	19 349 046	50 000 000	52 486 628	19 349 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	217 087	217 087	0	217 087	217 087	0	217 087	217 087	0	217 087	217 087
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai Össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>0</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>0</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>0</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>0</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>	<b>359 929 844</b>	<b>365 911 678</b>	<b>187 746 880</b>
K6. Beruházások	6 350 000	6 350 000	1 942 853	0	6 350 000	1 942 853	0	6 350 000	1 942 853	6 350 000	6 350 000	1 942 853
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai Össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>366 279 844</b>	<b>372 261 678</b>	<b>189 689 733</b>	<b>0</b>	<b>372 261 678</b>	<b>189 689 733</b>	<b>0</b>	<b>372 261 678</b>	<b>189 689 733</b>	<b>366 279 844</b>	<b>372 261 678</b>	<b>189 689 733</b>

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI FÉJ KÖTELEZŐ FELADATOK

Összeváltatás helyén

Kötelezettségek nyoma megnevezések

Működési célú kiadás megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														Teljesítés				
	01130 ÖH. ÁH. ÁH. ÁH.	Módszer	Teljesítés	01200 Központi költségvetési szerv működési feladatainak	Módszer	Teljesítés	01600 Országos köznevelési feladat	Módszer	Teljesítés	01800 Alapműveltségfejlesztés	Módszer	Teljesítés	04100 Műveltségfejlesztés	Módszer		Teljesítés	Összesen	Módszer	Teljesítés
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																			
A1. Szervezési feladat	207 874 145		137 274 649																
A2. Munkaadói érdekvédelem és szociális célú feladat	34 853 659		18 225 259																
A3. Könyvtári feladat	47 380 000		17 301 311																
A4. Előnyös körülmények megteremtése																			
A5. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A6. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A7. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A8. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A9. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A10. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A11. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A12. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A13. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A14. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A15. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A16. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A17. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A18. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A19. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A20. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A21. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A22. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A23. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A24. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A25. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A26. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A27. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A28. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A29. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A30. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A31. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A32. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A33. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A34. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A35. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A36. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A37. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A38. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A39. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A40. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A41. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A42. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A43. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A44. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A45. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A46. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A47. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A48. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A49. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A50. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A51. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A52. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A53. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A54. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A55. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A56. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A57. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A58. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A59. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A60. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A61. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A62. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A63. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A64. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A65. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A66. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A67. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A68. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A69. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A70. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A71. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A72. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A73. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A74. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A75. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A76. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A77. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A78. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A79. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A80. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A81. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A82. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A83. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A84. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A85. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A86. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A87. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A88. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A89. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A90. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A91. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A92. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A93. Életpályakövetés feladatainak megvalósítása																			
A94. Életpályakövetés feladatainak megval																			

**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	0	0	0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	0	0	0	0



A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Fülszám													
	Műzeum	Módosított	Teljesítés	Óruda és békétele	Módosított	Teljesítés	SPMK	Módosított	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi kiadások	34 291 600	34 291 600	13 070 855	298 169 557	298 169 557	145 526 215	76 593 120	78 649 120	851 192 977	851 192 977	454 681 012	1 230 252 254	1 282 303 254	652 472 720
K2. Humán erőforrás kiadások és az azhoz tartozó adó	5 951 750	5 951 750	1 882 055	38 762 043	38 762 043	18 199 171	9 957 766	9 957 766	110 180 847	110 180 847	44 013 024	164 852 196	164 852 196	89 018 451
K3. Dolgozó kiadások	17 500 000	16 241 954	4 695 647	100 423 511	92 629 511	91 570 053	55 452 000	57 877 911	361 493 000	356 146 526	172 005 740	534 874 511	531 939 047	245 292 295
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	58 743 350	55 485 344	20 619 628	437 357 111	418 622 111	219 295 145	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 322 349	670 719 554	1 950 975 161	1 900 114 657	940 936 566
K611. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K615. Képzés, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K616. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 743 350	55 485 344	20 619 628	437 357 111	418 622 111	219 295 145	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 322 349	670 719 554	1 950 975 161	1 900 114 657	940 936 566
K6. Belföldi kiadások	5 000 000	5 000 000	548 707	970 079	1 705 079	1 703 453	1 500 000	1 500 000	5 500 000	8 300 000	6 139 461	12 070 078	16 503 078	10 555 447
K7. Külföldi kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	8 000 000	8 000 000	548 707	970 079	1 705 079	1 703 453	1 500 000	1 500 000	5 500 000	10 689 975	10 729 461	15 970 078	22 093 056	13 145 122
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Képzés, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000 000	8 000 000	548 707	970 079	1 705 079	1 703 453	1 500 000	1 500 000	5 500 000	10 689 975	10 729 461	15 970 078	22 093 056	13 145 122
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	66 743 350	67 485 344	21 168 335	438 327 190	418 327 190	220 998 598	143 507 876	147 984 847	1 328 366 824	1 328 412 324	681 449 015	1 976 965 240	1 922 207 713	964 081 688

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		Ft-ban									
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	7 941 200	7 941 200	3 216 101	26 350 400	26 350 400	10 754 854	34 291 600	34 291 600	13 970 956		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 493 478	1 493 478	460 070	4 458 272	4 458 272	1 521 956	5 951 750	5 951 750	1 982 026		
K3. Dologi kiadások	0	0	0	17 500 000	18 241 994	4 666 647	17 500 000	18 241 994	4 666 647		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>49 308 672</b>	<b>50 050 666</b>	<b>16 943 457</b>	<b>59 743 350</b>	<b>59 485 344</b>	<b>20 619 628</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>49 308 672</b>	<b>50 050 666</b>	<b>16 943 457</b>	<b>49 308 672</b>	<b>50 050 666</b>	<b>16 943 457</b>		
K6. Beruházások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	548 707	5 000 000	5 000 000	548 707		
K7. Felújítások	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>548 707</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>548 707</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>548 707</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>548 707</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>57 308 672</b>	<b>58 050 666</b>	<b>17 492 164</b>	<b>66 743 350</b>	<b>67 485 344</b>	<b>21 168 335</b>		



**A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatás	7 941 200	7 941 200	3 216 101	7 941 200	7 941 200	3 216 101
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 493 478	1 493 478	460 070	1 493 478	1 493 478	460 070
K3. Dologi kiadások						0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi 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>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi 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>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>	<b>9 434 678</b>	<b>9 434 678</b>	<b>3 676 171</b>

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM														
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
		Ft-ban														
		022023 Múzeumi kiadások és felhalmozás	Módosított	Tejlesztés	022023 Múzeumi felhalmozás és felújítások	Módosított	Tejlesztés	Külső és Járulékhely	Módosított	Tejlesztés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
K1. Személyi juttatás		15 445 600	15 445 600	10 236 274	9 640 000	9 640 000	5 18 580				2 654 800	2 654 800		26 340 400	26 340 400	10 764 154
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 642 848	2 642 848	1 320 716	1 443 000	1 443 000	201 240				372 424	372 424		4 468 272	4 468 272	1 821 326
K3. Dologi kiadások		17 500 000	18 241 924	4 519 591			145 766							17 800 000	18 241 924	4 686 147
K4. Értékpapírok pénzügyi juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 000 000	1 000 000	0										1 000 000	1 000 000	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)		36 588 448	37 330 442	16 076 581	9 483 000	9 483 000	866 586				3 237 224	3 237 224	890	49 308 872	50 050 896	16 845 157
K911. Helyi, központosított államháztartáson kívüli																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányításra nem tartozó támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése																
K917. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		36 588 448	37 330 442	16 076 581	9 483 000	9 483 000	866 586	0	0	0	3 237 224	3 237 224	890	49 308 872	50 050 896	16 845 157
K6. Bevételek		5 000 000	5 000 000	548 707										6 000 000	6 000 000	648 707
K7. Felújítások		3 000 000	3 000 000											3 000 000	3 000 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K7.)		8 000 000	8 000 000	548 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	648 707
K911. Helyi, központosított államháztartáson kívüli																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányításra nem tartozó támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése																
K917. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		8 000 000	8 000 000	548 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	648 707
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		44 588 448	45 330 442	16 625 288	9 483 000	9 483 000	866 586	0	0	0	3 237 224	3 237 224	890	57 308 872	58 050 916	17 493 114

## A 2024.I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés		
K1. Személyi juttatás	298 169 557	298 169 557	149 526 215	0	298 169 557	149 526 215	298 169 557	298 169 557	149 526 215		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	38 762 043	18 199 177	0	38 762 043	18 199 177	38 762 043	38 762 043	18 199 177		
K3. Dologi kiadások	100 425 511	99 690 511	51 570 753	0	99 690 511	51 570 753	100 425 511	99 690 511	51 570 753		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>437 357 111</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>	<b>0</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>	<b>437 357 111</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>437 357 111</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>	<b>0</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>	<b>437 357 111</b>	<b>436 622 111</b>	<b>219 296 145</b>		
K6. Beruházások	970 079	1 705 079	1 703 453	0	970 079	1 703 453	970 079	1 705 079	1 703 453		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>970 079</b>	<b>1 705 079</b>	<b>1 703 453</b>	<b>0</b>	<b>970 079</b>	<b>1 703 453</b>	<b>970 079</b>	<b>1 705 079</b>	<b>1 703 453</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>970 079</b>	<b>1 705 079</b>	<b>1 703 453</b>	<b>0</b>	<b>970 079</b>	<b>1 703 453</b>	<b>970 079</b>	<b>1 705 079</b>	<b>1 703 453</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>438 327 190</b>	<b>438 327 190</b>	<b>220 999 598</b>	<b>0</b>	<b>438 327 190</b>	<b>220 999 598</b>	<b>438 327 190</b>	<b>438 327 190</b>	<b>220 999 598</b>		

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÜLTŐCÉVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK														Ft-ban	
	05110 Óvodai fenntartás feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	Teljesítés	010105 Gyermekkezelés és	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődolgozók élektetés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	244 719 157	0	0	24 472 595	0	24 472 595	0	0	0	0	0	0	244 719 157	0	244 719 157	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 813 491	0	0	3 217 513	0	3 217 513	0	0	0	0	0	0	31 813 491	0	31 813 491	
K3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	276 532 648	276 532 648	11 895 657	24 472 595	63 161 865	28 693 122	64 000 000	64 000 000	53 554 416	31 354 416	8 000 000	5 011 214	437 357 111	438 022 111	219 298 145	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...K5.)																
K611. Helyi, községi önkormányzatok általános működési feladatainak ellátása																
K612. Bölcsődolgozók élektetésének kiadásai																
K613. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K614. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K615. Központi költségvetésen belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K616. Pénzüsműködés belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K617. Pénzüsműködés belüli megnevelési feladatok kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...K617.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	276 532 648	276 532 648	11 895 657	24 472 595	63 161 865	28 693 122	64 000 000	64 000 000	53 554 416	31 354 416	8 000 000	5 011 214	437 357 111	438 022 111	219 298 145	
K8. Bontások																
K7. Felújítások																
NE. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8...K91)																
K911. Helyi, községi önkormányzatok általános működési feladatainak ellátása																
K912. Bölcsődolgozók élektetésének kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K914. Államháztartáson belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K915. Központi költségvetésen belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K916. Pénzüsműködés belüli megnevelési feladatok kiadásai																
K917. Pénzüsműködés belüli megnevelési feladatok kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917.)																
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)																
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	276 532 648	276 532 648	11 895 657	24 472 595	63 161 865	28 693 122	64 000 000	64 000 000	53 554 416	31 354 416	8 000 000	5 011 214	437 357 111	438 022 111	219 298 145	

**A 2024. I.félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	ÓVODA
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	0	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	0	0	0	0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	0	0	0	0	0

## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK										
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Fi-ban	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>											
K1. Személyi juttatás	76 598 120	78 649 120	37 294 538	0	0	0	76 598 120	78 649 120	37 294 538		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 957 756	9 957 756	4 874 146	0	0	0	9 957 756	9 957 756	4 874 146		
K3. Dologi kiadások	51 262 000	53 687 971	25 508 069	4 190 000	4 190 000	2 624 186	55 452 000	57 877 971	28 132 255		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>137 817 876</b>	<b>142 294 847</b>	<b>67 676 753</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>2 624 186</b>	<b>142 007 876</b>	<b>146 484 847</b>	<b>70 300 939</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>137 817 876</b>	<b>142 294 847</b>	<b>67 676 753</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>2 624 186</b>	<b>142 007 876</b>	<b>146 484 847</b>	<b>70 300 939</b>		
K6. Benuházások	1 500 000	1 500 000	163 526	0	0	0	1 500 000	1 500 000	163 526		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>163 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>163 526</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>163 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>163 526</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>139 317 876</b>	<b>143 794 847</b>	<b>67 840 279</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>2 624 186</b>	<b>143 507 876</b>	<b>147 984 847</b>	<b>70 464 465</b>		







## A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	145 788 800	145 788 800	71 285 949	705 404 177	705 404 177	383 395 163	851 192 977	851 192 977	454 684 012	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 478 304	18 478 304	9 587 140	91 702 543	91 702 543	34 425 962	110 180 847	110 180 847	44 013 102	
K3. Dologi kiadások	61 615 000	61 615 000	30 843 196	299 878 000	294 533 525	141 182 544	361 493 000	356 148 525	172 025 740	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>225 882 104</b>	<b>225 882 104</b>	<b>111 716 185</b>	<b>1 096 984 720</b>	<b>1 091 640 245</b>	<b>559 003 669</b>	<b>1 322 866 824</b>	<b>1 317 522 349</b>	<b>670 719 854</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>225 882 104</b>	<b>225 882 104</b>	<b>111 716 185</b>	<b>1 096 984 720</b>	<b>1 091 640 245</b>	<b>559 003 669</b>	<b>1 322 866 824</b>	<b>1 317 522 349</b>	<b>670 719 854</b>	
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	4 899 000	500 000	3 300 000	3 240 461	5 500 000	8 300 000	8 139 461	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 589 975	2 589 975	0	2 589 975	2 589 975	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 899 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 889 975</b>	<b>5 830 436</b>	<b>5 500 000</b>	<b>10 889 975</b>	<b>10 729 436</b>	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 899 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 889 975</b>	<b>5 830 436</b>	<b>5 500 000</b>	<b>10 889 975</b>	<b>10 729 436</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>230 882 104</b>	<b>230 882 104</b>	<b>116 615 185</b>	<b>1 097 484 720</b>	<b>1 097 530 220</b>	<b>564 834 105</b>	<b>1 328 366 824</b>	<b>1 328 412 324</b>	<b>681 443 290</b>	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI 4/s TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATOK

EGZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	10432 Dyrművelők	10433 Munkások	10434 Gyermek- közvetítő szolgálatok	10435 Köznevelési szolgálatok	10436 Köznevelési szolgálatok	10437 Köznevelési szolgálatok	10438 Köznevelési szolgálatok	10439 Köznevelési szolgálatok	10440 Köznevelési szolgálatok	10441 Köznevelési szolgálatok	10442 Köznevelési szolgálatok	10443 Köznevelési szolgálatok
K1. Személyi juttatás	15 394 000	8 727 893	63 000 000	30 830 672	5 068 000	2 564 000	41 872 800	18 562 547	20 447 000	10 400 532	145 788 800	71 262 845
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932 840	1 184 040	7 987 720	4 150 115	645 840	350 930	5 373 204	7 550 765	2 359 000	1 413 300	16 478 304	9 557 142
K3. Dologi kiadások	25 000	25 000	4 810 000	2 157 420	31 010 000	15 816 335	21 642 000	11 507 700	4 126 000	7 707 728	61 616 000	30 844 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 356 840	9 892 036	76 800 720	37 238 216	36 723 840	18 656 865	68 837 104	32 374 016	27 164 000	15 621 060	226 887 104	111 716 185
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5.)	17 356 840	9 892 036	76 800 720	37 238 216	36 723 840	18 656 865	68 837 104	32 374 016	27 164 000	15 621 060	226 887 104	111 716 185
K611. Helyi köznevelési szolgálatok kiadásai												
K612. Belső ellátás kiadásai												
K613. Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása												
K614. Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése												
K615. Központi költségvetési szerv kiadásai folyósítása												
K616. Pénzügyi kiadások folyósítása												
K617. Pénzügyi kiadások												
E. Fenntartói kiadások összesen (K611...+K617.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	17 356 840	9 892 036	76 800 720	37 238 216	36 723 840	18 656 865	68 837 104	32 374 016	27 164 000	15 621 060	226 887 104	111 716 185
K6. Személyi juttatás			5 000 000	4 220 000							6 000 000	4 892 000
K7. Fűtési kiadások												
K8. Egyéb behatárolt kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)											6 000 000	4 892 000
F. Fenntartói kiadások összesen (K611...+K617.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K6...+K8.)											6 000 000	4 892 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	17 356 840	9 892 036	80 800 720	42 377 216	36 723 840	18 656 865	68 837 104	32 374 016	27 164 000	15 621 060	230 887 104	118 616 185

A 2024. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK

ESZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOCCSÍMJEI	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK																	
	07210 Iróasztalok, pultok, számítógépek, perifériák	Módosított	Teljesítés	07210 Egyeses számviteli kiadások	Módosított	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás elszámolásai	Módosított	Teljesítés	074012 Ifjúsági elvonások	Módosított	Teljesítés	072410 Önkormányzati feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	631 692 836	631 692 836	347 754 760	46 769 269	46 769 269	22 989 114	26 943 072	26 943 072	12 662 269	12 662 269	0	0	0	0	0	705 404 177	705 404 177	383 335 182
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költségei	82 120 069	82 120 069	30 139 210	6 079 975	6 079 975	2 640 656	3 502 599	3 502 599	1 546 763	1 546 763	0	0	0	0	0	91 702 643	91 702 643	34 426 382
K3. Dologi kiadások	217 343 346	206 999 971	91 799 014	79 937 150	79 937 150	44 712 684	5 692 507	5 692 507	1 824 697	1 824 697	0	0	0	0	0	238 879 600	238 879 600	141 162 444
K4. Előirányzatok pénzeszközök felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	925 156 361	920 811 976	469 673 004	132 766 284	132 766 284	70 341 897	6 602 607	6 602 607	3 673 734	3 673 734	32 270 668	14 372 674	0	0	0	1 095 384 720	1 095 384 720	659 002 669
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)																		
K6. Helyi köznevelési feladatokon kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Szociális feladatokon kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K10. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K13. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K14. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K15. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K16. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K17. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K61...+K97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	925 156 361	920 811 976	469 673 004	132 766 284	132 766 284	70 341 897	6 602 607	6 602 607	3 673 734	3 673 734	32 270 668	14 372 674	0	0	0	1 095 384 720	1 095 384 720	659 002 669
K6. Bevételek	500 000	3 037 102	2 977 563	262 896	262 896	262 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	3 300 000	3 240 481
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 569 975	2 569 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 569 975	2 569 975
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	500 000	6 607 077	5 547 538	262 896	262 896	262 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	5 869 975	6 830 436
K9. Helyi köznevelési feladatokon kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K10. Szociális feladatokon kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K13. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K14. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K15. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K16. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K17. Alkalmazotti költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K61...+K97)	500 000	6 607 077	5 547 538	262 896	262 896	262 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	5 869 975	6 830 436
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	9 214 054	8 095 076	525 180	525 180	525 180	0	0	0	0	32 270 668	14 372 674	0	0	0	1 097 484 720	1 097 484 720	664 833 105
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	925 656 361	926 428 053	475 210 442	133 029 180	133 029 180	70 604 793	6 602 607	6 602 607	3 673 734	3 673 734	32 270 668	14 372 674	0	0	0	1 097 484 720	1 097 484 720	664 833 105

**K6. Beruházási kiadások**  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	
Pályázatok	623 335 337	64 655 641				Kv.-i szerv megnevezése
közfoglalkoztatás - eszközök	3 733 742	2 111 182				
Pályázatok megvalósítása során vállalt saját rész te	15 000 000					
Adeptus teljesítési garancia	5 811 987					
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök, tárgyi esz	6 500 000	2 229 998				
települérendezési terv	11 176 000					
"Interreg" pályázat saját erő biztosítása	12 500 000					
Kéthop	3 005 237 214	201 868 975				
Tárgyi eszköz beszerzés			6 350 000	1 942 853		Hivatal
Tárgyi eszköz beszerzés					5 000 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 705 079	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					1 500 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					8 300 000	ESZEI
<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 683 294 280</b>	<b>270 865 796</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 942 853</b>	<b>16 505 079</b>	<b>0</b>
					<b>10 555 147</b>	<b>3 706 149 359</b>

**K7. Felújítások**  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	
Városkapu felújítás	5 000 000					
Polgármesteri Hivatal gázkazán felújítása	6 500 000				0	
Idősek Otthona épület elektromos hálózat felújítása	3 500 000					
TOP-1.2.1.-BO1-2022-00205 Uszoda felújítás	4 600 000	3 810 000				
Kossuth tér kerítés felújítása		9 258 403				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>19 500 000</b>	<b>13 068 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>Múzeum</b>
					<b>3 000 000</b>	<b>13 068 403</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások**  
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hív.	teljesítés	Kv.-i szervek	
Előző lakáshozjárók támogatása	2 000 000					
pénzügyi lízing	1 100 000	542 130				
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 100 000</b>	<b>542 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 130</b>
					<b>0</b>	<b>542 130</b>

2024. I. Félévi költségvetési támogatás

Intézmény	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS TELJESÍTÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL TELJESÍTÉS	TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT	TÁMOGATÁS TELJESÍTÉS
Polgármesteri Hivatal	372 261 678	189 689 733	42 705 570	42 863 451	329 556 108	151 861 137
Zempléni Múzeum	67 485 344	21 168 345	15 675 994	7 169 042	51 809 350	15 413 615
Óvoda	438 327 190	220 999 598	6 035 506	6 880 808	432 291 684	214 746 678
SZMKK	147 984 847	70 464 465	31 099 302	15 291 127	116 885 545	58 862 257
ESZEI	1 328 412 324	681 449 290	1 107 770 220	600 870 496	220 642 104	133 119 950
<b>Önkormányzat</b>	<b>2 354 471 383</b>	<b>1 183 771 431</b>	<b>1 203 286 592</b>	<b>673 074 924</b>	<b>1 151 184 791</b>	<b>574 003 637</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 443 779 036</b>	<b>1 187 922 499</b>	<b>6 594 963 827</b>	<b>5 233 274 459</b>	<b>1 151 184 791</b>	<b>574 003 637</b>
	<b>7 798 250 419</b>	<b>2 371 693 930</b>	<b>7 798 250 419</b>	<b>5 906 349 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>