



ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 29-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Rendelet tervezet Szerencs Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth-Varasdy Klaudia sk.
Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek teljesítését az adott év zárszámadása mutatja be. A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. rendelet-tervezet

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: minősített többség

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság/Városfejlesztési Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Béni Gyula jegyző 2025. május 22.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám:

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 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzatai két alkalommal, 2024. 08. 30-i és 2024. 12. 19-i hatállyal kerültek módosításra.

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

A 2024. év már a tizedik gazdasági év az új számviteli rendszer bevezetése óta és hetedik éve működik az integrált informatikai rendszer, az ASP. Ennek megfelelően a rendszer zökkenőmentesen működik, évközben az adatszolgáltatások maradéktalanul és határidőre teljesítésre kerültek.

A 2024. évre szóló éves beszámoló Magyar Államkincstár általi pénzügyi jóváhagyása megtörtént.

A KGR-K11 rendszerben publikálásra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámoló a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások számára, melyet a 2024. évi zárszámadás beterjesztéséhez csatolunk.

Az intézmények működésében az elmúlt évben már változás nem történt, azonban nagy terhet jelentett a kötelező béremelések kigazdálkodása, valamint az önként vállalt feladatok ellátása. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a feladatfinanszírozásban ezen kötelezettségek fedezete nem teljesen jelent meg, jelentősen rontva a gazdasági és likviditási helyzetünket.

2024. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban	
Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	270 740 484
Polgármesteri Hivatal	1 114 589
Zempléni Múzeum	564 062
Szerencsi Óvoda	567 685
SZMK	993 767
Szántó J. Endre ESZEI	8 272 548
Önkormányzat összesen:	282 253 135

Ft-ban	
EREDMÉNYKIMUTATÁS	
Megnevezés	Összeg
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 312 507 299
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 807 567 456
IV. Anyag jellegű ráfordítások	856 651 821
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 104 962 728
VI. Értékcsökkenési leírás	205 485 335
VII. Egyéb ráfordítások	1 492 161 543
A) Tevékenység eredménye	460 813 328
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	6 160
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	9 803 124
B) Pénzügyi műveletek eredménye	-9 796 964
C) Mérleg szerinti eredmény	451 016 364

Az elmúlt év költségvetési és mérleg adatait áttekintve a bevételek és a kiadások a következők szerint alakultak:

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 471 364 466	2 777 962 026	2 705 119 636	97
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 733 742	1 066 461 245	511 035 801	48
Közhatalmi bevételek (B3)	800 000 000	820 238 097	869 916 906	106
Működési bevételek (B4)	413 196 514	502 862 642	280 609 031	56
Felhalmozási bevételek (B5)	90 761 975	95 161 975	6 648 098	91
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	171 000 000	171 200 000	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		10 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 779 056 697	5 433 685 985	4 544 539 472	84
Finanszírozási bevételek (B8)	851 015 041	3 856 698 966	3 856 698 966	100
ÖSSZESEN:	4 630 071 738	9 290 384 951	8 401 238 438	91

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	800 000 000	820 238 097	869 916 906	
EBBŐL:	építményadó		132 247 836	
	telekadó		68 513 874	
	iparüzési adó		657 815 416	
	idegenforgalmi adó		4 374 651	
	egyéb közhatalmi bevételek		6 965 129	

A költségvetés tervezése során még az előző évi adóbevételeket vettük figyelembe, az óvatos tervezés elvét követve.

2024. évben fokozott figyelmet szenteltünk az elmaradt adóbevételek behajtásának, ennek eredménye jelentkezik az iparüzési adónál és az egyéb bevételek között szereplő késedelmi pótlék teljesítésénél.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 717 382 928	1 957 459 857	1 870 691 090	96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	224 279 643	216 394 382	203 380 907	94
Dologi kiadások (K3)	948 827 398	1 339 285 986	1 183 863 622	88
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 000 000	25 000 000	3 666 923	15
Egyéb működési célú kiadások (K5)	924 419 779	1 039 037 533	944 777 716	91
Beruházások (K6)	729 489 355	4 454 823 099	1 186 608 237	27
Felújítások (K7)	18 000 000	22 600 000	13 068 403	58
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	32 241 773	31 241 773	97
Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 589 399 103	9 086 842 630	5 437 298 671	60
Finanszírozási kiadások (K9)	40 672 635	203 542 321	200 563 925	99
ÖSSZESEN:	4 630 071 738	9 290 384 951	5 637 862 596	65

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 91%, a kiadásoké 65 %.

Az önkormányzati gazdálkodás terén stabil működés, és a likviditási problémák megoldása érdekében folyószámlahitel felvételére volt szükség 250 millió forint értékben, melyet a hitelszerződésnek megfelelően a második félévben két lépcsőben visszafizettünk. Első lépcsőben szeptember 30-ig kellett 180 millió forintot törleszteni, majd december 30-ig 70 millió forintot. A hiteltörlesztések rendben megtörténtek.

Szerencs Város Önkormányzatának és intézményeinek tartozása 2024. 12. 31-én az alábbiak szerint alakult (adatok Ft-ban):

2024.12.31.	szállítói tartozás						
	nem lejárt	lejárt					összesen
		0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	90 napon túli	1 éven túli	
Intézmények							
ÖNK	5 982 023		1 149 511		31 342	6 794 823	13 957 699
PH		3 156	61 746				64 902
SzMK					2 776 121		2 776 121
Óvoda							0
Múzeum	1 236	26 356					27 592
összesen	5 983 259	29 512	1 266 380	0	2 752 340	6 794 823	16 826 314

2024. 12. 31-én az önkormányzat és intézményeinek szállítói állománya összesen 16 826 314 Ft volt, melyből 6 794 823 Ft éven túli, és 2 752 340 Ft a 90 napon túli tartozás.

Az Önkormányzat esetében az éven túli és a 90 napon túli tartozás nagy része jó teljesítési garancia, valamint pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2025. május 21.

Tisztelettel:

Kiss István Attila
polgármester



TERVEZET

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2025. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET E

a 2024. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról:

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadását:

8 401 238 438 Ft bevétellel

5 637 862 596 Ft kiadással

állapítja meg.

2. §

A 2024. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 1. §-ban megállapított **bevételi** főösszeg előirányzatát és annak teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.4, 9.4.1, 9.4.2. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) A 1. §-ban megállapított költségvetési **kiadási** főösszeg előirányzatait és azok teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1., 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és azok teljesítését**– tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A 2024. évre tervezett és magvalósított szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzatok és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek eredeti és teljesített létszámkeretét e rendelet 17. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát és teljesítését a 18. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A vagyonkimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az eredmény kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2024. évi pénzforgalmat, és a 2024. évi pénzmaradványt a 22. számú melléklet tartalmazza.

(4) A részesedések állományát névértéken a 23. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum, aláírások

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
2024. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 354 466	2 777 962 026	2 705 119 636	K1. Személyi juttatás	1 717 382 928	1 957 459 857	1 870 691 090	
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	820 238 097	869 916 906	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 279 643	216 394 382	203 380 907	
B4. Működési bevételek	413 196 514	502 862 642	280 609 031	K3. Dolgozó kiadások	948 827 395	1 339 285 986	1 183 653 622	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	171 000 000	171 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	25 000 000	3 666 923	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	924 419 779	1 039 037 533	944 777 716	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0		
				<i>Céltartalék</i>	0	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 684 560 980	4 272 062 765	4 026 845 573	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 839 909 748	4 577 177 758	4 206 380 258	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	194 067 494	520 223 417	520 223 417	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 672 635	43 723 422	43 723 422	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 878 628 474	4 792 286 182	4 547 068 990	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 879 482 383	4 620 901 180	4 250 103 680	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 742	1 065 461 245	511 035 801	K6. Beruházások	729 489 355	4 454 823 099	1 185 608 237	
B5. Felhalmozási bevételek	90 761 975	95 161 975	6 648 098	K7. Felújítások	18 000 000	22 600 000	13 068 403	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	32 241 773	31 241 773	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	1 161 623 220	517 693 899	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	749 489 355	4 509 664 872	1 230 918 413	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 100 000	159 818 899	156 840 503	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	751 443 264	4 498 098 769	3 854 169 448	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	750 589 355	4 659 483 771	1 387 758 916	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 779 056 697	5 433 685 985	4 544 539 472	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 589 399 103	9 086 842 630	5 437 298 671	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	851 015 041	3 856 698 966	3 856 698 966	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	40 672 635	203 542 321	200 563 926	
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>								
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	9 290 384 951	8 401 238 438	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	9 290 384 951	5 637 862 596	

0

0

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	302 523 330	302 523 330	0	0		0			296 983 330	302 523 330	302 523 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	281 027 662	281 027 662	0						288 130 472	281 027 662	281 027 662
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	522 724 945	607 843 394	607 843 394	0			0			522 724 945	607 843 394	607 843 394
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	60 436 206	68 709 614	68 709 614				0			60 436 206	68 709 614	68 709 614
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	83 499 906	83 499 906				0			0	83 499 906	83 499 906
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0		0	0	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	282 433 151	200 851 649	3 706 200	29 121 269	37 360 381	1 033 711 699	1 122 803 700	1 123 303 700	1 303 089 513	1 434 358 120	1 361 515 730
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 626 037 057	1 544 455 555	3 706 200	29 121 269	37 360 381	1 033 711 699	1 122 803 700	1 123 303 700	2 471 364 466	2 777 962 026	2 705 119 636
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	820 238 097	869 916 906							800 000 000	820 238 097	869 916 906
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	8 500 000	9 778 175	9 279 435	8 500 000	9 778 175	9 279 435
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	7 150 067	21 962 954	21 962 954	568 170	28 150 000	28 653 625	27 031 838	70 112 954	207 261 999	34 750 075
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	118 349 832	119 386 854	6 100 000	6 100 000	4 575 116	5 000 000	5 000 000	4 936 816	91 715 716	129 449 832	128 998 786
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	28 500 000	30 914 487	30 218 408	28 500 000	30 914 487	30 218 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	32 415 174	0	0	0	16 583 500	17 291 805	14 991 260	44 618 238	45 326 543	47 406 434
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	1 727 000	0	0	0	0	7 977 000	8 334 000	20 749 606	28 726 606	10 061 000
B408. Kamatbevételek	0	104	0	0	0	3 406	0	0	2 649	0	0	6 159
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	149 000 000	149 000 000	1 556 802	0	0	0	0	0	0	149 000 000	149 000 000	1 556 802
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	11 486 253	0	0	3 232 666	0	3 201 207	3 711 403	0	3 201 207	18 430 352
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	371 983 389	173 723 834	28 062 954	28 062 954	8 379 388	86 733 500	102 816 299	98 505 809	413 196 514	502 862 642	280 609 031
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
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	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	200 000	0	150 000 000	150 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	21 000 000	21 200 000	0	171 000 000	171 200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 532 346 627	2 968 007 043	2 738 096 295	31 769 154	57 184 223	45 739 769	1 120 445 199	1 246 619 999	1 243 009 509	3 684 560 980	4 271 811 265	4 026 845 573
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	155 634 300	155 634 300	0	0	0	0	0	0	0	155 634 300	155 634 300
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	270 740 484	270 740 484	4 954 582	6 831 997	6 831 997	34 871 358	39 988 485	39 988 485	154 067 494	317 560 966	317 560 966
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	47 028 151	47 028 151	0	0	0	0	0	0	40 000 000	47 028 151	47 028 151
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 241 554	473 402 935	473 402 935	4 954 582	6 831 997	6 831 997	34 871 358	39 988 485	39 988 485	194 067 494	520 223 417	520 223 417
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	3 441 661 478	3 211 499 230	36 723 736	64 016 220	52 571 766	1 155 316 557	1 286 608 484	1 282 997 994	3 878 628 474	4 792 286 182	4 547 068 990

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		27 415 700	27 415 700
REKI támogatás		56 084 206	56 084 206
Összesen	0	83 499 906	83 499 906

2.2. melléklet

B14. Működ. 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	0	
										0	0	
										0	0	
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	

2.3. melléklet

B15. Működ. 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
										0	0	
										0	0	
										0	0	
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok	219 985 094	228 367 617	152 135 833							219 985 094	228 367 617	152 135 833
Házi orvosi praxis	18 000 000	18 447 100	18 447 100							18 000 000	18 447 100	18 447 100
Biztos Kezdet Házak	27 686 520	31 941 810	31 841 810							27 686 520	31 941 810	31 841 810
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása					6 780 461	9 769 855				0	6 780 461	9 769 855
Munkaügyi támogatás-közfoglalkoztatás				3 706 200	22 340 808	22 340 808				3 706 200	22 340 808	22 340 808
Diákmunka		2 851 624	2 851 624							0	2 851 624	2 851 624
Bursa ösztöndíj visszautalás		15 000	15 000							0	15 000	15 000
mezőéri feladatok támogatása		810 000	810 000							0	810 000	810 000
ESZEI NEAK							1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700
ESZEI pályázatok								50 000	50 000	0	50 000	50 000
SZMK pályázat								800 000	500 000	0	800 000	500 000
Hivatal										0	0	0
Óvoda										0	0	0
Múzeum									800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások										0	0	0
Összesen	265 671 614	282 433 151	206 101 367	3 706 200	29 121 269	32 110 663	1 033 711 699	1 122 803 700	1 123 303 700	1 303 089 513	1 434 358 120	1 361 515 730

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók	220 000 000	220 000 000	200 739 030
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	133 000 000	133 000 000	132 225 156
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	
c) magánszemélyek kommunális adója		0	
d) telekadó	87 000 000	87 000 000	68 513 874
B351. Értékesítési és forgalmi adók	573 000 000	590 000 000	656 062 961
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	573 000 000	590 000 000	656 062 961
B354. Gépjárműadó	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	3 921 480	4 374 651
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	3 921 480	4 374 651
b)			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	6 316 617	8 740 264
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	1 000 000	1 500 000	1 717 607
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	200 000	200 000	211 104
h) egyéb bírság, pótlék	1 000 000	1 300 000	1 523 466
Összesen	800 000 000	820 238 097	869 916 906

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI és TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	1 065 861 245	510 135 801	0			0	600 000	900 000	3 733 742	1 066 461 245	511 035 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	1 065 861 245	510 135 801	0	0	0	0	600 000	900 000	3 733 742	1 066 461 245	511 035 801
										0		0
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	2 035 500	0	0	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975	2 035 500
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 612 598	0	4 400 000	4 612 598
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									4 612 598			4 612 598
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	2 035 500	0	0	0	0	4 400 000	4 612 598	90 761 975	95 161 975	6 648 098
										0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
									0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
												0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	1 156 623 220	512 181 301	0	0	0	0	5 000 000	5 512 598	94 495 717	1 161 623 220	517 693 899
												0
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	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	0			0		0	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
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 szervei támogatás	0	0	0	0			0		0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0		0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	0	0	0	0	0	0	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
										0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	4 493 098 769	3 848 656 850	0	0	0	0	5 000 000	5 512 598	751 443 264	4 498 098 769	3 854 169 448

**A 2024. évi 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	302 523 330	302 523 330	0			296 983 330	302 523 330	302 523 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	281 027 662	281 027 662	0			288 130 472	281 027 662	281 027 662
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	522 724 945	607 843 394	607 843 394	0			522 724 945	607 843 394	607 843 394
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	60 436 206	68 709 614	68 709 614	0			60 436 206	68 709 614	68 709 614
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	83 499 906	83 499 906	0			0	83 499 906	83 499 906
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0			0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 671 614	282 433 151	200 851 649	0			265 671 614	282 433 151	200 851 649
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 626 037 057	1 544 455 555	0			1 433 946 567	1 626 037 057	1 544 455 555
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	820 238 097	869 916 906	0			800 000 000	820 238 097	869 916 906
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	7 150 067	0			20 000 000	55 849 213	7 150 067
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	118 349 832	119 386 854	0			80 615 716	118 349 832	119 386 854
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	1 580	0			0	0	1 580
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	32 415 174	0			28 034 738	28 034 738	32 415 174
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	1 727 000	0			20 749 606	20 749 606	1 727 000
B408. Kamatbevételek	0	0	104	0			0	0	104
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	149 000 000	149 000 000	1 556 802	0			149 000 000	149 000 000	1 556 802
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	11 486 253	0			0	0	11 486 253
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	371 983 389	173 723 834	0			298 400 060	371 983 389	173 723 834
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000 000	150 000 000	0			0	150 000 000	150 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	150 000 000	150 000 000	0			0	150 000 000	150 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 532 346 627	2 968 007 043	2 738 096 295	0			2 532 346 627	2 968 007 043	2 738 096 295
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	155 634 300	155 634 300	0			0	155 634 300	155 634 300
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	270 740 484	270 740 484	0			114 241 554	270 740 484	270 740 484
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	47 028 151	47 028 151	0			40 000 000	47 028 151	47 028 151
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 241 554	473 402 935	473 402 935	0			154 241 554	473 402 935	473 402 935
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	3 441 661 478	3 211 499 230	0			2 686 588 181	3 441 661 478	3 211 499 230

751 443 264 4 493 098 769 3 848 656 850
3 438 031 445 7 934 760 247 7 060 156 080

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított előirányzat	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolója a központi költségvetéssel	Módosított előirányzat	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Közfogl.l mintaprogram	Módosított előirányzat	Teljesítés	066020 Városgazdálkodás	Módosított előirányzat	Teljesítés	072111 Házil orvosi alapellátás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				296 983 330	302 523 330	302 523 330									296 983 330	302 523 330	302 523 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása				288 130 472	281 027 662	281 027 662									288 130 472	281 027 662	281 027 662
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása				522 724 945	607 843 394	607 843 394									522 724 945	607 843 394	607 843 394
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				60 436 206	68 709 614	68 709 614									60 436 206	68 709 614	68 709 614
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					83 499 906	83 499 906									0	83 499 906	83 499 906
B116. Elszámolásból származó bevételek															0	0	0
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	20 074 914	20 074 914	33 315 520	100 545 562	100 545 562	2 284 000	128 640 138	145 150 175	142 265 389		4 528 840	16 411 000	16 662 500	18 447 500	265 871 614	282 433 161	280 651 648
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 074 914	20 074 914	33 315 520	1 268 820 616	1 444 149 468	1 345 897 906	128 640 138	145 150 175	142 265 389	0	4 528 840	16 411 000	16 662 500	18 447 500	1 423 946 667	1 626 037 057	1 544 456 566
															0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	820 238 097	889 916 906												800 000 000	820 238 097	889 916 906
															0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke															0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	190 676								6 959 391				20 000 000	55 849 213	7 150 067
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	118 349 832	215 596								119 171 258				80 615 716	118 349 832	119 386 854
B404. Tulajdonosi bevételek															0	0	0
B405. Ellátási díjak						1 580											1 580
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	623 274								31 791 900				28 034 738	28 034 738	32 416 174
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 749 606	20 749 606									1 727 000				20 749 606	20 749 606	1 727 000
B408. Kamatbevételek			104												0	0	104
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	149 000 000	149 000 000									1 558 802				149 000 000	149 000 000	1 558 802
B411. Egyéb működési bevételek			7 680 548						19		3 731 529			74 167	0	0	11 486 253
B4. Működési bevételek összesen	298 400 000	371 983 389	8 711 778	0	0	0	0	0	19	0	164 937 880	0	0	74 167	298 400 000	371 983 389	173 723 634
															0	0	0
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0
B55. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150 000 000	150 000 000												0	150 000 000	150 000 000
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	1 118 474 974	1 382 286 400	1 061 964 204	1 268 820 616	1 444 149 468	1 345 897 906	128 640 138	145 150 175	142 265 408	0	169 466 720	16 411 000	16 662 500	18 622 057	2 832 546 627	2 968 007 043	2 738 096 285
															0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		155 634 300	155 634 300												0	155 634 300	155 634 300
B812. Belföldi értékpapírok bevételei															0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		234 080 432	234 080 432	77 581 502	47 028 151	47 028 151	36 660 052	36 660 052	36 660 052						114 241 854	270 740 484	270 740 484
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				40 000 000	47 028 151	47 028 151									40 000 000	47 028 151	47 028 151
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás															0	0	0
B817. Betétek megszüntetése															0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	389 714 732	389 714 732	117 681 502	47 028 151	47 028 151	36 660 052	36 660 052	36 660 052	0	0	0	0	0	164 241 654	473 402 935	473 402 935
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 118 474 974	1 782 011 132	1 461 688 936	1 386 402 017	1 491 177 619	1 392 926 057	165 300 190	161 810 227	178 926 460	0	169 466 720	16 411 000	16 662 500	18 622 057	2 986 688 181	3 441 681 478	3 211 499 220

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
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
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	1 065 861 245	510 135 801	0			3 733 742	1 065 861 245	510 135 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	1 065 861 245	510 135 801	0	0		3 733 742	1 065 861 245	510 135 801
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	2 035 500	0			90 761 975	90 761 975	2 035 500
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	2 035 500	0	0		90 761 975	90 761 975	2 035 500
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000	0			0	0	10 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	0		0	0	10 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	1 156 623 220	512 181 301	0	0		94 495 717	1 156 623 220	512 181 301
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	0			656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	0	0		656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	4 493 098 769	3 848 656 850	0	0		751 443 264	4 493 098 769	3 848 656 850

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	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 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		1 062 127 503	501 785 785	3 733 742	3 733 742	8 350 016				3 733 742	1 065 861 245	510 135 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 062 127 503	501 785 785	3 733 742	3 733 742	8 350 016	0	0	0	3 733 742	1 065 861 245	510 135 801
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	2 035 500							90 761 975	90 761 975	2 035 500
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	2 035 500	0	0	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975	2 035 500
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 000							0	0	10 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	90 761 975	1 152 889 478	503 831 285	3 733 742	3 733 742	8 350 016	0	0	0	94 495 717	1 156 623 220	512 181 301
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 761 975	1 152 889 478	503 831 285	3 733 742	3 733 742	8 350 016	656 947 547	3 336 475 549	3 336 475 549	751 443 264	4 493 098 769	3 848 656 850

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	FI-ban		
										Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 706 200	29 121 269	37 360 381	0	0	0	0			3 706 200	29 121 269	37 360 381
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 706 200	29 121 269	37 360 381	0	0	0	0	0	0	3 706 200	29 121 269	37 360 381
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 962 954	21 962 954	568 170	0			0			21 962 954	21 962 954	568 170
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	4 575 116	0			0			6 100 000	6 100 000	4 575 116
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0			0			0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0			0			0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	3 406	0			0			0	0	3 406
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0			0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	3 232 696	0			0			0	0	3 232 696
B4. Működési bevételek összesen	28 062 954	28 062 954	8 379 388	0	0	0	0	0	0	28 062 954	28 062 954	8 379 388
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	31 769 154	57 184 223	45 739 769	0	0	0	0	0	0	31 769 154	57 184 223	45 739 769
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 954 582	6 831 997	6 831 997	0			0			4 954 582	6 831 997	6 831 997
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0			0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 954 582	6 831 997	6 831 997	0	0	0	0	0	0	4 954 582	6 831 997	6 831 997
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 723 736	64 016 220	52 571 766	0	0	0	0	0	0	36 723 736	64 016 220	52 571 766

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	Teljesítés	011130 Kistérség Munkaszervez ete	Módosított	Teljesítés	Közfoglalko zatás	Módosított	Teljesítés	016010 Országgyűlési, Önkormányzati képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenység	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					6 780 461	9 769 815	3 706 200	22 340 808	22 340 808				5 249 758	3 706 200	29 121 269	37 360 381
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	6 780 461	9 769 815	3 706 200	22 340 808	22 340 808	0	0	0	5 249 758	3 706 200	29 121 269	37 360 381
																0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	568 170	20 712 954	20 712 954									21 962 954	21 962 954	568 170
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	6 100 000	4 575 116											6 100 000	6 100 000	4 575 116
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó														0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0	0
B408. Kamatbevételek			3 406											0	0	3 406
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			3 232 696											0	0	3 232 696
B4. Működési bevételek összesen	7 350 000	7 350 000	8 379 388	20 712 954	20 712 954	0	0	0	0	0	0	0	0	28 062 954	28 062 954	8 379 388
																0
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														0	0	0
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	8 379 388	20 712 954	27 493 415	9 769 815	3 706 200	22 340 808	22 340 808	0	0	0	5 249 758	31 769 154	57 184 223	45 739 769
																0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				4 954 582	6 831 997	6 831 997								4 954 582	6 831 997	6 831 997
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	4 954 582	6 831 997	6 831 997	0	0	0	0	0	0	0	4 954 582	6 831 997	6 831 997
																0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 350 000	7 350 000	8 379 388	25 667 536	34 325 412	16 601 812	3 706 200	22 340 808	22 340 808	0	0	0	5 249 758	36 723 736	64 016 220	52 571 766

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

Költségvetési szerv megnevezése:	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
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
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
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2024. évi 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		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0
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		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételt 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		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		0

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			Összesen
	ÖNKÉNTES			
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban														
	MŰZEUM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	800 000	0	0	0	0	800 000	500 000	1 033 711 699	1 122 003 700	1 122 003 700	1 033 711 699	1 122 803 700	1 123 303 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	500 000	1 033 711 699	1 122 003 700	1 122 003 700	1 033 711 699	1 122 803 700	1 123 303 700
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	0	0	8 000 000	9 278 175	9 279 435	0	0	0	8 500 000	9 778 175	9 279 435
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	10 316 726	0	0	0	7 650 000	8 928 755	7 900 242	10 000 000	9 224 870	9 214 870	28 150 000	28 653 625	27 031 838
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 936 816	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 936 816
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	4 200 000	4 200 000	3 503 921	0	0	0	24 300 000	26 714 487	26 714 487	28 500 000	30 914 487	30 216 408
B409. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	2 625 915	1 134 000	1 281 338	946 026	5 575 500	5 575 500	4 927 905	5 940 000	6 500 967	6 491 414	16 583 500	17 291 805	14 991 260
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	357 000	0	7 977 000	7 977 000	0	0	0	0	0	0	0	7 977 000	8 334 000
B408. Kamatbevételek	0	0	2 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	291 113	0	274 715	493 761	0	2 315 416	2 315 453	0	611 076	611 076	0	3 201 207	3 711 403
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	13 593 403	5 334 000	13 733 053	12 920 708	26 225 500	31 097 846	28 959 851	40 240 000	43 051 409	43 031 847	85 733 500	102 816 299	98 505 809
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	0	21 000 000	21 000 000
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	200 000	0	0	0	0	0	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 200 000	21 200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	14 934 000	14 934 000	14 393 403	5 334 000	13 733 053	12 920 708	26 225 500	31 897 846	29 659 851	1 073 951 699	1 186 055 100	1 186 035 547	1 120 445 199	1 246 619 999	1 243 009 509
B811. Hitel- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	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	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	741 994	741 994	701 506	554 168	554 168	396 831	4 873 802	4 873 802	33 773 021	33 818 521	33 818 521	34 871 358	39 988 485	39 988 485
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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	0
B816. Központi irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	741 994	741 994	701 506	554 168	554 168	396 831	4 873 802	4 873 802	33 773 021	33 818 521	33 818 521	34 871 358	39 988 485	39 988 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	15 675 994	15 135 397	6 035 506	14 287 221	13 474 876	26 622 331	36 771 648	34 533 653	1 107 724 720	1 219 873 621	1 219 854 068	1 155 316 557	1 286 606 484	1 282 997 994

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Fl-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	800 000	0	0	800 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	0	800 000	0	0	800 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			10 500 000	10 500 000	10 316 726	10 500 000	10 500 000	10 316 726
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			3 934 000	3 934 000	2 625 915	3 934 000	3 934 000	2 625 915
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0	0	357 000	0	0	357 000
B408. Kamatbevételek	0			0	0	2 649	0	0	2 649
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	291 113	0	0	291 113
B4. Működési bevételek összesen	0	0		14 934 000	14 934 000	13 593 403	14 934 000	14 934 000	13 593 403
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0		14 934 000	14 934 000	14 393 403	14 934 000	14 934 000	14 393 403
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	741 994	741 994	0	741 994	741 994
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0		0	741 994	741 994	0	741 994	741 994
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		14 934 000	15 675 994	15 135 397	14 934 000	15 675 994	15 135 397

600 000
16 275 994

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM										
		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	082063 Múzeumi kiállítási tov.	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	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			800 000							0	0	800 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0							500 000	500 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	10 316 726							10 500 000	10 500 000	10 316 726
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	2 625 915							3 934 000	3 934 000	2 625 915
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			357 000							0	0	357 000
B408. Kamatbevételek			2 649							0	0	2 649
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			291 113							0	0	291 113
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	13 593 403	0	0	0	0	0	0	14 934 000	14 934 000	13 593 403
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										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 934 000	14 934 000	14 393 403	0	0	0	0	0	0	14 934 000	14 934 000	14 393 403
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		741 994	741 994								741 994	741 994
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	741 994	741 994	0	0	0	0	0	0	0	741 994	741 994
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	15 675 994	15 135 397	0	0	0	0	0	0	14 934 000	15 675 994	15 135 397

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

A 2024.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B404. Ellátási díj	4 200 000	4 200 000	3 503 921	0			4 200 000	4 200 000	3 503 921
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 281 338	946 026	0			1 134 000	1 281 338	946 026
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	7 977 000	7 977 000	0			0	7 977 000	7 977 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0			0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	274 715	493 761	0			0	274 715	493 761
B4. Működési bevételek összesen	5 334 000	13 733 053	12 920 708	0	0	0	5 334 000	13 733 053	12 920 708
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5 334 000	13 733 053	12 920 708	0	0	0	5 334 000	13 733 053	12 920 708
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	701 506	554 168	554 168	0			701 506	554 168	554 168
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	701 506	554 168	554 168	0	0	0	701 506	554 168	554 168
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 035 506	14 287 221	13 474 876	0	0	0	6 035 506	14 287 221	13 474 876

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA														
		Ft-ban														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	Teljesítés	096015 Gyermekétkeztetés	Módosított	Teljesítés	104036 Bölcsőde	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	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke													0	0	0	
B403. Küzvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0	
B404. Ellátási díj							3 200 000	3 200 000	2 592 986	1 000 000	1 000 000	910 935	4 200 000	4 200 000	3 503 921	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							864 000	864 000	789 094	270 000	417 338	245 932	1 134 000	1 281 338	946 026	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								7 977 000	7 977 000				0	7 977 000	7 977 000	
B408. Kamatbevételek													0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek					274 715	493 703			17			41	0	274 715	493 761	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	274 715	493 703	4 064 000	12 041 000	11 270 097	1 270 000	1 417 338	1 166 908	0	5 334 000	13 733 053	
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													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.+B.5.)	0	0	0	0	274 715	493 703	4 064 000	12 041 000	11 270 097	1 270 000	1 417 338	1 166 908	0	5 334 000	13 733 053	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele							701 506	554 168	554 168				701 506	554 168	554 168	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	701 506	554 168	554 168	0	0	0	0	701 506	554 168	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	274 715	493 703	4 765 506	12 595 168	11 824 265	1 270 000	1 417 338	1 166 908	0	6 035 506	14 287 221	

**A 2024. évi 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	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
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	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	
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	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							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 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	800 000	500 000	0	0	0	0	800 000	500 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	800 000	500 000	0	0	0	0	800 000	500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	8 000 000	9 278 175	9 279 435	8 000 000	9 278 175	9 279 435
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	8 578 755	7 163 235	350 000	350 000	337 007	7 650 000	8 928 755	7 500 242
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 936 816	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 936 816
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 321 000	3 321 000	2 349 104	2 254 500	2 254 500	2 578 801	5 575 500	5 575 500	4 927 905
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	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	2 315 416	2 315 422	0	0	31	0	2 315 416	2 315 453
B4. Működési bevételek összesen	15 621 000	19 215 171	16 764 577	10 604 500	11 882 675	12 195 274	26 225 500	31 097 846	28 959 861
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	200 000	0	0	0	0	0	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	15 621 000	20 015 171	17 464 577	10 604 500	11 882 675	12 195 274	26 225 500	31 897 846	29 659 851
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	396 831	4 873 802	4 873 802	0	0	0	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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	396 831	4 873 802	4 873 802	0	0	0	396 831	4 873 802	4 873 802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 017 831	24 888 973	22 338 379	10 604 500	11 882 675	12 195 274	26 622 331	36 771 648	34 533 653

0

36 771 648

**A 2024.évi 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	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		800 000	500 000				0	800 000	500 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	800 000	500 000	0	0	0	0	800 000	500 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	8 278 755	6 769 471	300 000	300 000	393 764	7 300 000	8 578 755	7 163 235	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 936 816				5 000 000	5 000 000	4 936 816	
B405. Ellátási díjak							0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	2 242 788	81 000	81 000	106 316	3 321 000	3 321 000	2 349 104	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	
B408. Kamatbevételek							0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	0	2 315 416	2 315 416			6	0	2 315 416	2 315 422	
B4. Működési bevételek összesen	15 240 000	18 834 171	16 264 491	381 000	381 000	500 086	15 621 000	19 215 171	16 764 577	
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				0	0	200 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	15 240 000	19 634 171	16 964 491	381 000	381 000	500 086	15 621 000	20 015 171	17 464 577	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	
B812. Belföldi 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. Betétek megszüntetése							0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	396 831	4 873 802	4 873 802	0	0	0	396 831	4 873 802	4 873 802	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 636 831	24 507 973	21 838 293	381 000	381 000	500 086	16 017 831	24 888 973	22 338 379	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	Módosított előirányzat	Teljesítés	086090 egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított előirányzat	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	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0					0	0	0	
							0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				8 000 000	9 278 175	9 279 435	8 000 000	9 278 175	9 279 435	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	337 007				350 000	350 000	337 007	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 500	94 500	90 993	2 160 000	2 160 000	2 487 808	2 254 500	2 254 500	2 578 801	
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						31	0	0	31	
B4. Működési bevételek összesen	444 500	444 500	428 000	10 160 000	11 438 175	11 767 274	10 604 500	11 882 675	12 195 274	
							0	0	0	
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							0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0	0	
							0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	444 500	444 500	428 000	10 160 000	11 438 175	11 767 274	10 604 500	11 882 675	12 195 274	
							0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0			0	0	0	
							0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 500	444 500	428 000	10 160 000	11 438 175	11 767 274	10 604 500	11 882 675	12 195 274	

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

A 2024. évi 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
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	50 000	50 000	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700	1 033 711 699	1 122 003 700	1 122 003 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	50 000	50 000	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700	1 033 711 699	1 122 003 700	1 122 003 700
			0			0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	99 189	99 189	10 000 000	9 125 681	9 115 681	10 000 000	9 224 870	9 214 870
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	24 300 000	25 106 537	25 106 537	0	1 607 950	1 607 950	24 300 000	26 714 487	26 714 487
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 940 000	6 376 144	6 376 144	0	124 823	115 270	5 940 000	6 500 967	6 491 414
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	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	568 647	568 647	0	42 429	42 429	0	611 076	611 076
B4. Működési bevételek összesen	30 240 000	32 150 517	32 150 517	10 000 000	10 900 883	10 881 330	40 240 000	43 051 400	43 031 847
			0			0			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
			0			0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	30 240 000	32 200 517	32 200 517	1 043 711 699	1 153 854 583	1 153 835 030	1 073 951 699	1 186 055 100	1 186 035 547
			0			0			0
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	0	0	0	33 773 021	33 818 521	33 818 521	33 773 021	33 818 521	33 818 521
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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	33 773 021	33 818 521	33 818 521	33 773 021	33 818 521	33 818 521
			0			0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 240 000	32 200 517	32 200 517	1 077 484 720	1 187 673 104	1 187 653 551	1 107 724 720	1 219 873 621	1 219 854 068
								4 400 000	4 430 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-bar

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális étkeztetés	Módosított	Teljesítés	102030 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés	104043 Család és gyermekjólé- ti központ	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és közösségvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről																0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								50 000	50 000							0	50 000	50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				0	50 000	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					99 189	99 189										0	99 189	99 189
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																0	0	
B405. Ellátási díjak				22 000 000	23 516 170	23 516 170	1 500 000	1 105 447	1 105 447	800 000	484 920	484 920				24 300 000	25 106 537	25 106 537
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 940 000	6 376 144	6 376 144										5 940 000	6 376 144	6 376 144
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése																0	0	
B408. Kamatbevételek																0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	
B410. Egyéb működési bevételek								277 038	277 038					291 609	291 609	0	568 647	568 647
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	27 940 000	29 991 503	29 991 503	1 500 000	1 382 485	1 382 485	800 000	484 920	484 920	0	291 609	291 609	30 240 000	32 150 517	32 150 517
B51. Működési célú garancia- és közösségvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																0	0	
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	
B5. 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.+B.5.)	0	0	0	27 940 000	29 991 503	29 991 503	1 500 000	1 432 485	1 432 485	800 000	484 920	484 920		291 609	291 609	30 240 000	32 200 517	32 200 517
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	
B812. Befizetési értékpapírok bevételei																0	0	
B813. Maradvány igénybevétele																0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	
B816. Központi, irányítói szervi támogatás																0	0	
B817. Betétek megszűnlés																0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	27 940 000	29 991 503	29 991 503	1 500 000	1 432 485	1 432 485	800 000	484 920	484 920		291 609	291 609	30 240 000	32 200 517	32 200 517

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	Ft-ban											
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása		Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	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 bevételei államháztartáson belülről	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700							1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 121 953 700	1 121 953 700
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	9 114 281	9 104 281	1 000 000			500 000	11 400	11 400	10 000 000	9 125 681	9 115 681
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Ellátási díjak		564 950	564 950		254 000	254 000		789 000	789 000	0	1 607 950	1 607 950
B406. Kiszámított általános forgalmi adó		124 823	115 270							0	124 823	115 270
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		42 429	42 429							0	42 429	42 429
B4. Működési bevételek összesen	8 500 000	9 846 483	9 826 930	1 000 000	254 000	254 000	500 000	800 400	800 400	10 000 000	10 900 883	10 881 330
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		21 000 000	21 000 000							0	21 000 000	21 000 000
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	1 042 211 699	1 152 800 183	1 152 780 630	1 000 000	254 000	254 000	500 000	800 400	800 400	1 043 711 699	1 153 854 583	1 153 835 030
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
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										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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	33 773 021	33 818 521	33 818 521	0	0	0	0	0	0	33 773 021	33 818 521	33 818 521
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 075 984 720	1 186 618 704	1 186 599 151	1 000 000	254 000	254 000	500 000	800 400	800 400	1 077 484 720	1 187 673 104	1 187 653 551

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	teljesítés	Ft-ban		
											Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0		0			0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0			0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0			0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0			0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	600 000	900 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	600 000	600 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	600 000	900 000
												0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0	212 598	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 612 598
B54. Részeselek értékesítése	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	212 598	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 612 598
												0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	0	600 000	600 000	0	0	0	612 598	0	4 400 000	4 400 000	0	5 000 000	5 612 598
												0	0
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	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0	0	0		0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	600 000	600 000	0	0	0	612 598	0	4 400 000	4 400 000	0	5 000 000	5 612 598

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	600 000	0	600 000	600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	600 000	600 000
			0		0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
			0		0	
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	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
			0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	600 000	0	600 000	600 000
			0		0	
B811. Hitel-, 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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
			0		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	600 000	0	600 000	600 000

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2024. évi 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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	eredeti	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000	0	600 000	600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B54. Részesedések értékesítése				0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
					0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
					0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	
B817. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000

**A 2024. évi 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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
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 szervek támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban
				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	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
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	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
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	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	
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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

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

Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	módosított	teljesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Összesen	módosított	teljesítés
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	300 000	0		0	0	300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0		0	0	0
		0						0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0		0		0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	212 598	0		0	0	212 598
B54. Részesedések értékesítése	0	0		0		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	212 598	0		0	0	212 598
		0						0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
		0						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	512 598	0		0	0	512 598
		0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0		0		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0		0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0		0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0		0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0		0	0	0
		0						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	512 598	0		0	0	512 598

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.3.1. MELLÉKELT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	közművelődés	módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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			300 000		0	300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	300 000	0	0	300 000
					0	
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			212 598		0	212 598
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	212 598	0	0	212 598
					0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	512 598	0	0	512 598
					0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	512 598	0	0	512 598

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban
				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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	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 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	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0					0
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000
B54. Részesedések értékesítése	0			0				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000
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 szervek támogatás	0			0					0
B817. Betétek megszüntetése	0			0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0			0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000

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

9.4.1. MELLÉKLET

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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV. I SZERV (ESZEI) 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK											Ft-ban	
	072210 Járadékok gyűjtészet előirátása	módosított	teljesítés	073160 Egynapos sebézeteti előirátás	módosított	teljesítés	102022 Költségek átmeneti előirátása	módosított	teljesítés	Összesen	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről												0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0			0			0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése												0	
B52. Ingatlanok értékesítése												0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 400 000	4 400 000									0	
B54. Részeselek értékesítése											4 400 000	4 400 000	
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	4 400 000	4 400 000	0			0				4 400 000	4 400 000	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről												0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	
B811. Hírad. és közszolgáltatások államháztartáson kívülről												0	
B812. Belülről átírt pénzeszközök bevételei												0	
B813. Maradvány igénybevétele												0	
B814. Államháztartáson belülről megítélgetések												0	
B815. Államháztartáson belülről megítélgetések törlesztése												0	
B816. Kézpont. irányító szervi támogatás												0	
B817. Befutott költségvetés												0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0			0			0					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai és teljesítése
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés	Fl-ban
K1. Személyi juttatás	182 856 706	302 262 726	227 097 552	274 273 968	306 970 891	301 986 091	1 260 252 254	1 348 226 240	1 341 607 447	1 717 382 928	1 957 459 857	1 870 691 090	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	30 172 648	19 778 396	35 655 876	39 074 645	38 599 267	164 852 396	147 147 089	145 003 244	224 279 643	216 394 382	203 380 907	
K3. Dologi kiadások	363 956 887	708 977 911	578 441 990	50 000 000	39 285 879	35 241 928	534 870 511	591 022 196	570 179 704	948 827 398	1 339 285 986	1 183 863 622	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	3 666 923	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	3 666 923	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	923 419 779	1 036 146 620	942 886 803	0	1 890 913	1 890 913	1 000 000	1 000 000	0	924 419 779	1 039 037 533	942 886 803	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 519 004 743	2 102 559 905	1 771 871 664	359 929 844	387 222 328	377 718 199	1 960 975 161	2 087 395 525	2 056 790 395	3 839 909 748	4 577 177 758	4 206 380 258	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	0	0	43 723 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	43 723 422	0	0	0	0	0	0	0	0	43 723 422	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422	43 723 422	
K916. Pénzeszközök betétként 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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	87 446 844	0	0	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422	87 446 844	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 558 577 378	2 146 283 327	1 815 595 086	359 929 844	387 222 328	377 718 199	1 960 975 161	2 087 395 525	2 069 027 908	3 879 482 383	4 620 901 180	4 262 341 193	
K6. Beruházások	710 169 276	4 418 310 694	1 158 038 616	6 350 000	6 350 000	2 140 307	12 970 079	30 162 405	26 429 314	729 489 355	4 454 823 099	1 186 608 237	
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	13 068 403	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	28 651 798	0	0	0	0	3 189 975	2 589 975	2 000 000	32 241 773	31 241 773	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	4 466 962 492	1 199 758 817	6 350 000	6 350 000	2 140 307	15 970 079	36 352 380	28 419 289	749 489 355	4 509 664 872	1 230 318 413	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 634 300	155 634 300	0	0	0	0	0	0	0	155 634 300	155 634 300	
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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	1 206 203	0	0	0	0	0	0	1 100 000	4 184 599	1 206 203	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	159 818 899	156 840 503	0	0	0	0	0	0	1 100 000	159 818 899	156 840 503	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	728 269 276	4 626 781 391	1 356 599 320	6 350 000	6 350 000	2 140 307	15 970 079	36 352 380	29 019 289	750 589 355	4 669 483 771	1 387 758 916	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 846 654	6 773 064 718	3 172 194 406	366 279 844	393 572 328	379 858 506	1 976 945 240	2 123 747 905	2 085 809 684	4 630 071 738	9 290 384 951	5 637 862 596	

K4. Előtöltők pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
másk. Ágalási díj	100 000	100 000								100 000	100 000	0
önkorm. Tám	2 000 000	2 000 000	1 688 000							2 000 000	2 000 000	1 688 000
közvetetés	600 000	600 000	863 923							600 000	600 000	863 923
beszélődíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000	1 116 000							2 300 000	2 300 000	1 116 000
tanfolyamok tám	8 000 000	8 000 000								8 000 000	8 000 000	0
idősek tám	12 000 000	12 000 000								12 000 000	12 000 000	0
Összesen	25 000 000	25 000 000	3 668 923	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	3 668 923

K6021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kladások

10.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Elvonások és befizetések	0	21 142 458	20 872 458								21 142 458	20 872 458
Összesen	0	21 142 458	20 872 458	0	0	0	0	0	0	0	21 142 458	20 872 458

K6022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése

10.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Szolidaritási adó	136 998 503	136 998 203	136 998 503							136 998 503	136 998 203	136 998 503
Összesen	136 998 503	136 998 203	136 998 503	0	0	0	0	0	0	136 998 503	136 998 203	136 998 503

K606. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

10.4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg. ny. Tám.szolg., Buzsák Községi Ház)			340 169 857							0	0	340 169 857
Elkülönített állami pénzalapok			1 673 826							0	0	1 673 826
pályázatok visszafizetési kötelezettség			69 625 285							0	0	69 625 285
Összesen	361 900 276	456 168 485	411 468 968	0	0	0	0	0	0	0	0	411 468 968

K608. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.5. melléklet

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

K612. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-I szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-I Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Városgazda működési támogatása	173 063 000	173 063 000	146 000 000							173 063 000	173 063 000	146 000 000
Városüzemeltető működési támogatása + fejl.-re adott	209 758 000	209 758 000	169 960 000							209 758 000	209 758 000	169 960 000
Szervezetek támogatása	28 300 000	28 300 000	22 170 000							28 300 000	28 300 000	22 170 000
Képviseleti alap	5 400 000	5 400 000	675 000							5 400 000	5 400 000	675 000
egyéb vállalkozások	9 000 000	9 217 087	9 217 087							9 000 000	9 217 087	9 217 087
Összesen	425 521 000	425 738 087	376 437 787	0	0	0	0	0	0	425 521 000	425 738 087	376 437 787

	Ft-ban	Módosított	Teljesítés
Szervezetek támogatása	28 300 000	28 300 000	22 170 000
ebből: Szarvaski VSE	20 000 000	20 000 000	20 000 000
civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	1 070 000
polgárháza	1 000 000	1 000 000	0
egyházak (egyházközségekneként 200-200 eFt)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Rendőrség	3 200 000	3 200 000	0
Háló támogatása	1 500 000	1 500 000	0

10.6.1. melléklet

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai és teljesítése
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	182 856 706	302 262 726	227 097 552	0	0	0	182 856 706	302 262 726	227 097 552
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	30 172 648	19 778 396	0	0	0	23 771 371	30 172 648	19 778 396
K3. Dologi kiadások	349 356 887	694 377 911	566 997 090	14 600 000	14 600 000	11 444 900	363 956 887	708 977 911	578 441 990
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	3 666 923	0	0	0	25 000 000	25 000 000	3 666 923
K5. Egyéb működési kiadások összesen	923 419 779	1 036 146 620	942 886 803	0	0	0	923 419 779	1 036 146 620	942 886 803
<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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 504 404 743	2 087 959 905	1 760 426 764	14 600 000	14 600 000	11 444 900	1 519 004 743	2 102 559 905	1 771 871 664
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 folyóztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	43 723 422
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	43 723 422	0	0	0	39 572 635	43 723 422	43 723 422
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	156 840 503	0	0	0	39 572 635	43 723 422	87 446 844
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 543 977 378	2 131 683 327	1 804 150 186	14 600 000	14 600 000	11 444 900	1 558 577 378	2 146 283 327	1 815 595 086
K6. Beruházások	710 169 276	4 418 310 694	1 158 038 616	0	0	0	710 169 276	4 418 310 694	1 158 038 616
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	4 466 962 492	1 199 758 817	0	0	0	727 169 276	4 466 962 492	1 199 758 817
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 634 300	155 634 300	0	0	0	0	155 634 300	155 634 300
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	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	1 206 203	0	0	0	1 100 000	4 184 599	1 206 203
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	159 818 899	156 840 503	0	0	0	1 100 000	159 818 899	156 840 503
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	728 269 276	4 626 781 391	1 356 599 320	0	0	0	728 269 276	4 626 781 391	1 356 599 320
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 272 246 654	6 758 464 718	3 160 749 506	14 600 000	14 600 000	11 444 900	2 286 846 654	6 773 064 718	3 172 194 406

№ п/п	Наименование объекта	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Статус	Дата окончания работ
1	Объект 1	Работы по проектированию	шт.	1	100000	2023-01-01	ИП Иванов	Завершено	2023-01-15
2	Объект 2	Работы по монтажу	шт.	2	200000	2023-02-01	ООО Петров	В процессе	2023-03-31
3	Объект 3	Работы по наладке	шт.	1	150000	2023-03-01	ИП Сидоров	Завершено	2023-03-15
4	Объект 4	Работы по пуску	шт.	1	120000	2023-04-01	ООО Петров	Завершено	2023-04-15
5	Объект 5	Работы по эксплуатации	шт.	1	100000	2023-05-01	ИП Иванов	Завершено	2023-05-15
6	Объект 6	Работы по ремонту	шт.	1	180000	2023-06-01	ООО Петров	Завершено	2023-06-15
7	Объект 7	Работы по модернизации	шт.	1	250000	2023-07-01	ИП Сидоров	Завершено	2023-07-15
8	Объект 8	Работы по обслуживанию	шт.	1	100000	2023-08-01	ООО Петров	Завершено	2023-08-15
9	Объект 9	Работы по замене оборудования	шт.	1	300000	2023-09-01	ИП Иванов	Завершено	2023-09-15
10	Объект 10	Работы по тестированию	шт.	1	150000	2023-10-01	ООО Петров	Завершено	2023-10-15
11	Объект 11	Работы по документированию	шт.	1	100000	2023-11-01	ИП Сидоров	Завершено	2023-11-15
12	Объект 12	Работы по обучению персонала	шт.	1	120000	2023-12-01	ООО Петров	Завершено	2023-12-15
13	Объект 13	Работы по вводу в эксплуатацию	шт.	1	180000	2024-01-01	ИП Иванов	Завершено	2024-01-15
14	Объект 14	Работы по техническому обслуживанию	шт.	1	100000	2024-02-01	ООО Петров	Завершено	2024-02-15
15	Объект 15	Работы по ремонту и модернизации	шт.	1	250000	2024-03-01	ИП Сидоров	Завершено	2024-03-15
16	Объект 16	Работы по замене оборудования	шт.	1	300000	2024-04-01	ООО Петров	Завершено	2024-04-15
17	Объект 17	Работы по тестированию	шт.	1	150000	2024-05-01	ИП Иванов	Завершено	2024-05-15
18	Объект 18	Работы по документированию	шт.	1	100000	2024-06-01	ООО Петров	Завершено	2024-06-15
19	Объект 19	Работы по обучению персонала	шт.	1	120000	2024-07-01	ИП Сидоров	Завершено	2024-07-15
20	Объект 20	Работы по вводу в эксплуатацию	шт.	1	180000	2024-08-01	ООО Петров	Завершено	2024-08-15

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	083030 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat		083050 Televízió-műsor szolgáltatása Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított		Összesen	Módosított	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		0		0		0			0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0		0		0			0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	8 000 000	4 713 900	8 000 000	6 600 000	6 600 000	6 731 000			14 600 000	14 600 000	11 444 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 000 000	4 713 900	8 000 000	6 600 000	6 600 000	6 731 000	0	0	14 600 000	14 600 000	11 444 900
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire									0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0								0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000 000	4 713 900	8 000 000	6 600 000	6 600 000	6 731 000	0	0	14 600 000	14 600 000	11 444 900
K6. Beruházások									0	0	0
K7. Felújítások									0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire									0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 000 000	4 713 900	8 000 000	6 600 000	6 600 000	6 731 000	0	0	14 600 000	14 600 000	11 444 900

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
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	306 970 891	301 986 091	0			0	0		274 273 968	306 970 891	301 986 091
K2. Munkaadóit terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 655 876	39 074 645	38 599 267	0			0	0		35 655 876	39 074 645	38 599 267
K3. Dologi kiadások	50 000 000	39 285 879	35 241 928	0			0	0		50 000 000	39 285 879	35 241 928
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 890 913	1 890 913	0			0	0		0	1 890 913	1 890 913
<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
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	359 929 844	387 222 328	377 718 199	0	0	0	0	0	0	359 929 844	387 222 328	377 718 199
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. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	359 929 844	387 222 328	377 718 199	0	0	0	0	0	0	359 929 844	387 222 328	377 718 199
K6. Beruházások	6 350 000	6 350 000	2 140 307	0			0	0		6 350 000	6 350 000	2 140 307
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	6 350 000	6 350 000	2 140 307	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	2 140 307
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
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 350 000	6 350 000	2 140 307	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	2 140 307
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	366 279 844	393 572 328	379 858 506	0	0	0	0	0	0	366 279 844	393 572 328	379 858 506

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal																
Ft-ban																		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított	Teljesítés	016010 Országgyűlési választás	Módosított	Teljesítés	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Teljesítés	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	270 994 145	277 178 905	277 178 905		4 205 081	4 205 081		337 850	337 850	3 279 823	26 249 055	20 264 255				274 273 968	306 970 891	301 886 091
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	35 229 499	36 418 377	36 418 377		606 421	606 421		30 420	30 420	426 377	2 019 427	1 544 049				35 655 876	39 074 645	38 599 267
K3. Dolgozó kiadások	50 000 000	36 408 133	32 364 182		554 478	554 478					2 323 268	2 323 268				50 000 000	39 285 879	35 241 928
K4. Előlevek pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					217 087	217 087								1 673 826	1 673 826	0	1 690 913	1 690 913
Ebből: Államok tartalék																0	0	0
Céltartalék																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	356 223 644	350 005 415	345 961 464	0	5 583 067	5 583 067	0	368 270	368 270	3 706 200	29 591 760	24 131 572	0	1 673 826	1 673 826	359 929 844	387 222 328	377 718 199
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	356 223 644	350 005 415	345 961 464	0	5 583 067	5 583 067	0	368 270	368 270	3 706 200	29 591 760	24 131 572	0	1 673 826	1 673 826	359 929 844	387 222 328	377 718 199
K6. Beruházások	6 350 000	5 331 522	1 121 829		788 578	788 578					229 900	229 900				6 350 000	6 350 000	2 140 307
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	6 350 000	5 331 522	1 121 829	0	788 578	788 578	0	0	0	0	229 900	229 900	0	0	0	6 350 000	6 350 000	2 140 307
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 350 000	5 331 522	1 121 829	0	788 578	788 578	0	0	0	0	229 900	229 900	0	0	0	6 350 000	6 350 000	2 140 307
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	362 573 644	355 336 937	347 083 293	0	6 371 645	6 371 645	0	368 270	368 270	3 706 200	29 821 660	24 361 472	0	1 673 826	1 673 826	366 279 844	393 572 328	379 858 506

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

Költségvetési szerv megnevezése:	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>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÜLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban														
	Múzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1 Személyjuttatás	34 291 600	34 291 600	30 005 975	298 169 557	304 003 897	301 762 086	76 598 120	75 789 688	75 698 329	851 162 977	934 141 057	934 141 057	1 260 252 254	1 348 226 240	1 341 607 447
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	5 951 750	5 951 750	4 127 317	38 762 043	38 402 509	38 118 091	9 957 756	9 922 762	9 922 762	110 180 847	92 835 074	92 835 074	164 852 396	147 147 089	145 003 244
K3 Dolgozó kiadások	17 500 000	19 352 376	12 372 545	100 425 511	110 391 005	110 151 758	55 452 000	67 208 795	61 867 483	361 493 000	394 070 019	385 777 918	534 670 511	591 022 198	570 179 704
K4 Előírtak pénzbeli juttatásai	0	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	1 000 000	1 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	58 743 350	60 595 726	46 505 837	437 357 111	452 797 412	450 041 935	142 907 876	152 956 237	147 488 574	1 322 966 824	1 421 046 150	1 412 754 049	1 960 975 161	2 087 395 525	2 056 780 395
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről	0	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	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	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	0
K915 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	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	0
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)	58 743 350	60 595 726	46 505 837	437 357 111	452 797 412	450 041 935	142 907 876	152 956 237	147 488 574	1 322 966 824	1 421 046 150	1 412 754 049	1 960 975 161	2 087 395 525	2 056 780 395
K6 Beruházások	5 000 000	5 050 000	1 342 806	970 079	1 896 079	1 894 823	1 500 000	823 990	799 349	5 500 000	24 982 311	24 982 311	12 970 079	30 182 405	26 429 314
K7 Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 589 975	2 589 975	0	3 189 975	2 589 075	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	8 650 000	1 342 806	970 079	1 896 079	1 894 823	1 500 000	823 990	799 349	5 500 000	24 982 311	24 982 311	15 970 079	36 352 380	28 419 289
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről	0	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	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	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	0
K915 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	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	0
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	8 650 000	1 342 806	970 079	1 896 079	1 894 823	1 500 000	823 990	799 349	5 500 000	24 982 311	24 982 311	15 970 079	36 352 380	29 019 289
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	66 743 350	69 245 726	47 848 643	438 327 190	454 693 491	451 936 758	144 407 876	153 780 227	148 287 923	1 328 466 824	1 446 028 461	1 437 736 360	1 976 945 240	2 123 747 905	2 085 809 684

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	6 971 463	6 971 463	6 971 463	27 320 137	27 320 137	23 034 512	34 291 600	34 291 600	30 005 975
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 000 774	1 000 774	1 000 774	4 950 976	4 950 976	3 126 543	5 951 750	5 951 750	4 127 317
K3. Dologi kiadások	0	0	0	17 500 000	19 352 376	12 372 545	17 500 000	19 352 376	12 372 545
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 972 237	7 972 237	7 972 237	50 771 113	52 623 489	38 533 600	58 743 350	60 595 726	46 505 837
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 972 237	7 972 237	7 972 237	50 771 113	52 623 489	38 533 600	50 771 113	52 623 489	58 743 350
K6. Beruházások	0	0	600 000	5 000 000	5 050 000	742 806	5 000 000	5 050 000	1 342 806
K7. Felújítások	0		0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	600 000	0	0	600 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	8 000 000	8 650 000	742 806	8 000 000	8 650 000	742 806
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	600 000	8 000 000	8 650 000	742 806	8 000 000	8 650 000	1 342 806
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 972 237	7 972 237	8 572 237	58 771 113	61 273 489	39 276 406	66 743 350	69 245 726	47 848 643

**A 2024. évi 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	6 971 463	6 971 463	6 971 463	6 971 463	6 971 463	6 971 463
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 000 774	1 000 774	1 000 774	1 000 774	1 000 774	1 000 774
K3. Dologi kiadások				0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237	7 972 237
K6. Beruházások			600 000		0	600 000
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	600 000		0	600 000
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	600 000		0	600 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 972 237	7 972 237	8 572 237	7 972 237	7 972 237	8 572 237

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM												Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen	Módosított	Teljesítés	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldegozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Külnyi és Járászhely	Módosított	Teljesítés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés				
K1. Személyi juttatás	23 936 757	23 936 757	19 651 132	518 580	518 580	519 580				2 864 800	2 864 800	2 864 800	27 320 137	27 320 137	23 034 612	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájár. adó	4 377 312	4 377 312	2 552 879	201 240	201 240	201 240				372 424	372 424	372 424	4 950 876	4 950 876	3 126 643	
K3. Dologi kiadások	17 600 000	19 205 610	12 226 779		145 766	145 766				0			17 600 000	19 362 376	12 372 646	
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000											1 000 000	1 000 000	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	46 814 069	48 620 679	34 430 790	719 820	865 586	865 586	0	0	0	3 237 224	3 237 224	3 237 224	60 771 113	62 623 489	38 633 600	
K911. Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	
K915. Központi irányítószerinti támogatás folyósítása													0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0	
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)	46 814 069	48 620 679	34 430 790	719 820	865 586	865 586	0	0	0	3 237 224	3 237 224	3 237 224	60 771 113	62 623 489	38 633 600	
K6. Beruházások	5 000 000	5 050 000	742 806										5 000 000	5 050 000	742 806	
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0										3 000 000	3 000 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		600 000											0	600 000	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	8 000 000	8 650 000	742 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 650 000	742 806	
K911. Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	
K915. Központi irányítószerinti támogatás folyósítása													0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000 000	8 650 000	742 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 650 000	742 806	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	64 814 069	67 170 679	35 173 596	719 820	865 586	865 586	0	0	0	3 237 224	3 237 224	3 237 224	68 771 113	71 273 489	39 376 406	

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	298 169 557	304 003 897	301 762 086	0			298 169 557	304 003 897	301 762 086
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	38 402 509	38 118 091	0			38 762 043	38 402 509	38 118 091
K3. Dologi kiadások	100 425 511	110 391 006	110 161 758	0			100 425 511	110 391 006	110 161 758
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	437 357 111	452 797 412	450 041 935	0	0		437 357 111	452 797 412	450 041 935
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	437 357 111	452 797 412	450 041 935	0	0		437 357 111	452 797 412	450 041 935
K6. Beruházások	970 079	1 896 079	1 894 823	0			970 079	1 896 079	1 894 823
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	970 079	1 896 079	1 894 823	0	0		970 079	1 896 079	1 894 823
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	970 079	1 896 079	1 894 823	0	0		970 079	1 896 079	1 894 823
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	438 327 190	454 693 491	451 936 758	0	0		438 327 190	454 693 491	451 936 758

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA																
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	Teljesítés	104031 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	096015 gyermekvédelmi és	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődei étkeztetés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	244 719 157	244 719 157	243 577 852				53 450 400	59 284 740	58 184 234							298 169 557	304 003 897	301 762 086
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 813 491	31 453 857	30 278 292				6 948 552	6 948 552	7 641 829							38 762 043	36 402 509	38 118 891
K3. Dologi kiadások		1 275 256	1 275 256	24 472 598	24 472 598	24 235 327	3 952 913	3 918 408	2 497 545	64 000 000	68 322 505	69 751 337	8 000 000	12 402 239	12 402 293	100 425 511	110 391 006	110 161 758
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	276 532 648	277 448 370	275 129 370	24 472 598	24 472 598	24 235 327	64 351 865	70 151 708	68 523 608	64 000 000	68 322 505	69 751 337	8 000 000	12 402 239	12 402 293	437 357 111	452 797 412	450 041 935
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	276 532 648	277 448 370	275 129 370	24 472 598	24 472 598	24 235 327	64 351 865	70 151 708	68 523 608	64 000 000	68 322 505	69 751 337	8 000 000	12 402 239	12 402 293	437 357 111	452 797 412	450 041 935
K6. Beruházások				606 299	606 299	567 569	363 780	1 289 780	1 327 254							976 079	1 836 079	1 894 823
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6.+K8.)	0	0	0	606 299	606 299	567 569	363 780	1 289 780	1 327 254	0	0	0	0	0	0	976 079	1 836 079	1 894 823
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	606 299	606 299	567 569	363 780	1 289 780	1 327 254	0	0	0	0	0	0	976 079	1 836 079	1 894 823
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	276 532 648	277 448 370	275 129 370	25 078 897	25 078 897	24 802 896	64 715 645	71 441 488	69 850 862	64 000 000	68 322 505	69 751 337	8 000 000	12 402 239	12 402 293	438 327 190	454 633 491	451 936 758

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

Költségvetési szerv megnevezése:	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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							
Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	76 598 120	75 789 686	75 698 329	0	0	0	76 598 120	75 789 686	75 698 329
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 957 756	9 957 756	9 922 762	0	0	0	9 957 756	9 957 756	9 922 762
K3. Dologi kiadások	49 141 000	60 897 795	55 502 336	6 311 000	6 311 000	6 365 147	55 452 000	67 208 795	61 867 483
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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	135 696 876	146 645 237	141 123 427	6 311 000	6 311 000	6 365 147	142 007 876	152 956 237	147 488 574
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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	135 696 876	146 645 237	141 123 427	6 311 000	6 311 000	6 365 147	142 007 876	152 956 237	147 488 574
K6. Beruházások	1 500 000	823 990	649 349	0	0	150 000	1 500 000	823 990	799 349
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 500 000	823 990	649 349	0	0	150 000	1 500 000	823 990	799 349
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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 500 000	823 990	649 349	0	0	150 000	1 500 000	823 990	799 349
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	137 196 876	147 469 227	141 772 776	6 311 000	6 311 000	6 515 147	143 507 876	153 780 227	148 287 923

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK															FI-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															Összesen	Módosított	Teljesítés	
	082002 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	Teljesítés	082093 Közművelődés- egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Teljesítés	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	Módosított	Teljesítés				
K1. Személyi juttatás	41 873 200	41 873 200	43 546 666	14 691 000	14 082 666	13 706 120	19 833 920	19 833 920	18 445 543			0			0	76 898 120	75 789 686	76 698 329	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 443 516	5 443 516	5 738 348	1 935 830	1 935 830	1 793 113	2 578 410	2 578 410	2 386 301			0			0	9 957 756	9 957 756	9 922 762	
K3. Dolgozó kiadások	41 457 017	51 189 502	47 278 530	3 100 000	5 124 250	5 124 250	1 350 000	1 350 000	724 400	2 432 000	2 432 000	2 375 156	801 983	801 983		49 141 000	60 897 795	55 502 336	
K4. Előltoltak pénzbeli juttatásai																0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	89 773 733	98 506 278	96 563 544	19 926 830	21 142 646	20 628 483	23 762 330	23 762 330	21 556 244	2 432 000	2 432 000	2 375 156	801 983	801 983	0	135 696 876	146 645 237	141 123 427	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüire																0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	89 773 733	98 506 278	96 563 544	19 926 830	21 142 646	20 628 483	23 762 330	23 762 330	21 556 244	2 432 000	2 432 000	2 375 156	801 983	801 983	0	135 696 876	146 645 237	141 123 427	
K8. Beruházások	1 200 000	603 699	603 699				300 000	220 291	45 650							1 500 000	823 980	649 349	
K7. Felújítások																0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	1 200 000	603 699	603 699	0	0	0	300 000	220 291	45 650	0	0	0	0	0	0	1 500 000	823 980	649 349	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüire																0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 200 000	603 699	603 699	0	0	0	300 000	220 291	45 650	0	0	0	0	0	0	1 500 000	823 980	649 349	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 973 733	99 109 977	97 167 243	19 926 830	21 142 646	20 628 483	24 062 330	23 982 621	21 601 894	2 432 000	2 432 000	2 375 156	801 983	801 983	0	137 196 876	147 469 227	141 772 776	

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított	Teljesítés	104030 gyermekek napközbeni ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			0		0		0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0		0		0	0	0
K3. Dologi kiadások	5 081 000	5 081 000	6 365 147	1 230 000	1 230 000	0	6 311 000	6 311 000	6 365 147
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 081 000	5 081 000	6 365 147	1 230 000	1 230 000	0	6 311 000	6 311 000	6 365 147
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 081 000	5 081 000	6 365 147	1 230 000	1 230 000	0	6 311 000	6 311 000	6 365 147
K6. Beruházások			150 000				0	0	150 000
K7. Felújítások	0	0					0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 081 000	5 081 000	6 515 147	1 230 000	1 230 000	0	6 311 000	6 311 000	6 515 147

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI és TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	145 788 800	141 864 722	141 864 722	705 404 177	792 276 335	792 276 335	851 192 977	934 141 057	934 141 057
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 478 304	18 762 263	18 762 263	91 702 543	74 072 811	74 072 811	110 180 847	92 835 074	92 835 074
K3. Dologi kiadások	61 615 000	88 261 484	65 362 356	299 878 000	305 808 535	320 415 562	361 493 000	394 070 019	385 777 918
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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	225 882 104	248 888 469	225 989 341	1 096 984 720	1 172 157 681	1 186 764 708	1 322 866 824	1 421 046 150	1 412 754 049
			0			0			0
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 folyóztatása	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. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	225 882 104	248 888 469	225 989 341	1 096 984 720	1 172 157 681	1 186 764 708	1 322 866 824	1 421 046 150	1 412 754 049
			0			0			0
K6. Beruházások	5 000 000	5 066 888	5 066 888	500 000	17 325 448	17 325 448	5 500 000	22 392 336	22 392 336
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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000 000	5 066 888	5 066 888	500 000	19 915 423	19 915 423	5 500 000	24 982 311	24 982 311
			0			0			0
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 folyóztatása	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
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 000 000	5 066 888	5 066 888	500 000	19 915 423	19 915 423	5 500 000	24 982 311	24 982 311
			0			0			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	230 882 104	253 955 357	231 056 229	1 097 484 720	1 192 073 104	1 206 680 131	1 328 366 824	1 446 028 461	1 437 736 360

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

Költségvetési szerv megnevezése:

EGZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																Összesen	Módosított	Teljesítés		
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	104043 Gyermekjólét Központ	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális élelvezetés	Módosított	Teljesítés	102030 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogatás szolgálat	Módosított	Teljesítés	Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás				Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatás	15 338 000	17 245 571	17 245 571	63 003 000	63 200 374	63 200 374	5 068 000	5 068 000	5 068 000	41 872 800	35 719 273	35 719 273	20 447 000	20 631 504	20 631 504				145 788 800	141 864 722	141 864 722
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 932 840	2 264 743	2 264 743	7 987 720	8 345 150	8 345 150	645 840	674 677	674 677	5 322 304	4 751 170	4 751 170	2 589 600	2 720 523	2 720 523				19 478 304	18 762 263	18 762 263
K3 Dologi kiadások =	25 000			4 810 000	26 290 692	26 290 692	31 010 000	32 923 129	32 404 203	21 642 000	24 910 518	24 123 781	4 128 000	4 137 145	3 122 169				61 615 000	88 261 464	65 262 395
K4 Előirányzott pártbeli juttatásai																			0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	17 355 840	19 510 314	19 510 314	75 800 720	97 836 216	97 836 216	36 723 840	38 665 806	38 146 880	68 837 104	65 380 961	64 694 224	27 164 600	27 495 172	26 480 198	0	0	0	225 882 104	246 898 469	225 989 341
KB11 Hírel. kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre																			0	0	0
KB12 Befizeti értékpapírok kiadásai																			0	0	0
KB13 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
KB14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
KB15 Központi. Irányítási szerv támogatás folyósítása																			0	0	0
KB16 Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
KB17 Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (KB11...+KB17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 355 840	19 510 314	19 510 314	75 800 720	97 836 216	97 836 216	36 723 840	38 665 806	38 146 880	68 837 104	65 380 961	64 694 224	27 164 600	27 495 172	26 480 198	0	0	0	225 882 104	246 898 469	225 989 341
K6 Bevételek				5 000 000	4 933 847	4 933 847		7 683	7 683		117 674	117 674		7 684	7 684				5 000 000	5 066 888	5 066 888
K7 Felújítások																			0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	5 000 000	4 933 847	4 933 847	0	7 683	7 683	0	117 674	117 674	0	7 684	7 684	0	0	0	5 000 000	5 066 888	5 066 888
KB11 Hírel. kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülre																			0	0	0
KB12 Befizeti értékpapírok kiadásai																			0	0	0
KB13 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
KB14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
KB15 Központi. Irányítási szerv támogatás folyósítása																			0	0	0
KB16 Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
KB17 Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (KB11...+KB17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	5 000 000	4 933 847	4 933 847	0	7 683	7 683	0	117 674	117 674	0	7 684	7 684	0	0	0	5 000 000	5 066 888	5 066 888
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17 355 840	19 510 314	19 510 314	80 800 720	102 770 063	102 770 063	36 723 840	38 673 489	38 154 563	68 837 104	65 498 635	64 711 898	27 164 600	27 502 856	26 487 882	0	0	0	230 882 104	251 965 357	231 056 229

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

Költségvetési szerv megnevezése:

EOZEI

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	072210 Járandóságok gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás el- látás	Módosított	Teljesítés	074032 Ifjúság el- látás	Módosított	Teljesítés	072410 Otthoni szakápolás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	631 692 836	718 372 406	718 372 406	46 768 269	47 216 568	47 216 568		20 000	20 000	26 943 072	26 687 361	26 687 361				705 404 177	792 276 336	792 276 336
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 120 069	65 022 963	65 022 963	6 079 875	5 871 003	5 871 003		6 608	6 608	3 602 599	3 472 237	3 472 237				91 702 543	74 072 811	74 072 811
K3. Dologi kiadások	210 743 446	206 345 922	216 165 679	79 907 150	87 838 067	94 167 589	5 802 507	7 830 763	7 769 634	1 824 897	1 772 693	271 761	1 600 000	2 020 900	2 020 900	299 876 000	305 808 636	320 416 662
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	924 556 351	989 741 291	999 661 048	132 755 294	144 026 638	146 976 159	5 802 507	7 857 371	7 796 242	32 270 668	31 912 481	30 411 359	1 600 000	2 020 900	2 020 900	1 036 954 720	1 172 167 681	1 186 764 709
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	924 556 351	989 741 291	999 661 048	132 755 294	144 026 638	146 976 159	5 802 507	7 857 371	7 796 242	32 270 668	31 912 481	30 411 359	1 600 000	2 020 900	2 020 900	1 036 954 720	1 172 167 681	1 186 764 709
K6. Beruházások	500 000	13 796 872	13 796 872		3 528 576	3 528 576										0	0	0
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2 589 975	2 589 975													0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	500 000	16 386 847	16 386 847	0	3 528 576	3 528 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500 000	16 386 847	16 386 847	0	3 528 576	3 528 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	926 056 351	1 006 128 138	1 016 047 895	132 755 294	144 164 214	150 503 735	5 802 507	7 857 371	7 796 242	32 270 668	31 912 481	30 411 359	1 600 000	2 020 900	2 020 900	1 037 484 720	1 192 073 104	1 206 480 131

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat mód.előirányzat	teljesítés	Önkorm.hiv. mód.előirányzat	teljesítés	Kv.-i szervek mód.előirányzat	teljesítés	Összesen mód.előirányzat		
GFT szennyvíz							0	0	
Pályázatok (részletezve 28.mell.)	4 418 310 694	1 158 038 616					4 418 310 694	1 158 038 616	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök							0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés			6 350 000	2 140 307			6 350 000	2 140 307	Hivatal
Tárgyi eszköz beszerzés					5 050 000	1 342 806	5 050 000	1 342 806	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					1 896 079	1 894 823	1 896 079	1 894 823	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					823 990	799 349	823 990	799 349	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					22 392 336	22 392 336	22 392 336	22 392 336	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés							0	0	
Beruházások összesen	4 418 310 694	1 158 038 616	6 350 000	2 140 307	30 162 405	26 429 314	4 454 823 099	1 186 608 237	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	teljesítés	Önkorm.hiv.	teljesítés	Kv.-i szervek	teljesítés	Összesen		
Pályázatok (részletezve 28. mell.)	15 000 000	13 068 403					15 000 000	13 068 403	
Önk.épület felújítása							0	0	
GFT					0		0	0	
Pályázat							0	0	SZMK
Pályázat					3 000 000	0	3 000 000	0	Múzeum
pályázat							0	0	ESZEI
Felújítások összesen	15 000 000	13 068 403	0	0	3 000 000	0	18 000 000	13 068 403	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	TELJESÍTÉS	Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	1 600 000					2 000 000	1 600 000	
pályázatok visszafizetési kötelezettség	30 241 773	29 641 773					30 241 773	29 641 773	
Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás							0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	32 241 773	31 241 773	0	0	0	0	32 241 773	31 241 773	

2024. évi költségvetési támogatás

Intézmény	KIADÁSI ELŐIRÁNYZA T	Módosított előirányzat	KIADÁS TELJESÍTÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	BEVÉTEL TELJESÍTÉS	TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	TÁMOGATÁS TELJESÍTÉS
Polgármesteri									
Hivatal	315 968 141	351 425 462	342 508 892	26 833 082	46 296 297	38 191 138	289 135 059	305 129 165	311 149 751
Zempléni									
Múzeum	74 406 200	90 395 859	66 037 357	37 504 000	52 225 506	29 063 128	36 902 200	38 170 353	37 716 223
Óvoda	409 202 614	399 065 101	388 364 606	14 927 659	14 927 659	12 207 475	394 274 955	384 137 442	376 711 299
SZMKK	148 764 768	152 003 093	137 378 977	40 154 922	43 393 247	31 783 246	108 609 846	108 609 846	110 469 533
ESZEI	1 299 619 342	1 434 837 248	1 400 632 073	1 122 514 762	1 248 072 571	1 247 685 917	177 104 580	186 764 677	186 764 677
	2 247 961 065	2 427 726 763	2 334 921 905	1 241 934 425	1 404 915 280	1 358 930 904	1 006 026 640	1 022 811 483	1 022 811 483
Önkormányza t	2 868 340 187	6 744 761 060	3 154 095 608	3 874 366 827	7 767 572 543	7 784 123 124	-1 006 026 640	-1 022 811 483	-1 022 811 483
Összesen	5 116 301 252	9 172 487 823	5 489 017 513	5 116 301 252	9 172 487 823	9 143 054 028	0	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzat			9
Önkormányzati hivatal	26	26	44
Mt szerint	9	9	6
Múzeum	9	9	9
Óvoda és Bölcsőde	54	54	47
SZMK	17	17	15
ESZEI	29	29	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	70	70	73
Önkormányzat munkaszerződés			
közalkalmazott			1
Összesen	214	214	225

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	67
ESZEI					
Hivatal					15
Összesen	0	0	200	200	82

Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:	Iparterület fejlesztés					
Projekt azonosítója:	TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					
	Ft-ban					
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	27 850 000					27 850 000
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	17 062 194	62 194	62 194			
Bevételek összesen	44 912 194	62 194	62 194	0	0	44 912 194
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	17 000 000					17 000 000
Beruházás	27 850 000					27 850 000
Felújítás	0					
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	44 850 000	0	0	0	0	44 850 000

2.

EU-s projekt címe:	Turisztika					
Projekt azonosítója:	TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028					
	Ft-ban					
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	2 300 000	4 683 200				6 983 200
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	2 600 758	19 597	19 597			
Bevételek összesen	4 900 758	4 702 797	19 597	0	0	9 583 958
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások (szabálytalansági)	29 000	4 683 200				4 712 200
Beruházás	4 852 161					4 852 161
Felújítás	0					0
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	4 881 161	4 683 200	0	0	0	9 564 361

3.

EU-s projekt címe:	Zöld Város					
Projekt azonosítója:	TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023					
	Ft-ban					
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	16 700 000					16 700 000
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	0					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	57 531 834	45 395	45 395			
Bevételek összesen	74 231 834	45 395	45 395	0	0	74 231 834
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	3 495 300					
Beruházás	5 433 988					5 433 988
Felújítás	65 257 151					
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						

Kiadások összesen	74 186 439	0	0	0	0	74 186 439
-------------------	------------	---	---	---	---	------------

4.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentését				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	9 264 023	9 264 023	0			0
Bevételek összesen	9 264 023	9 264 023				9 264 023
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb (előleg visszautalása)		9 215 137				9 215 137
átvezetés főszámlára		48 886				48 886
Kiadások összesen	0	9 264 023	0	0	0	9 264 023

5.

EU-s projekt címe:		Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentését				
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő		1 238 991				1 238 991
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	8 669 883	8 669 883	0			
Bevételek összesen	8 669 883	9 908 874	0	0	0	9 908 874
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb (előleg visszautalása)		9 908 874				9 908 874
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen		9 908 874	0	0	0	9 908 874

6.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	100 000					100 000
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	5 299 759	30 025	30 025			0
Bevételek összesen	5 399 759	30 025	30 025	0	0	5 399 759
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások	537 153					537 153
Munkaadót terhelő járulékok	62 843					62 843
Dologi kiadások						0
Beruházás	3 347 338					3 347 338
Felújítás	1 422 400					1 422 400
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	5 369 734	0	0	0	0	5 369 734

7.

EU-s projekt címe:	Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017

						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	474 112 421	50 260 094	50 260 094			
Bevételek összesen	474 112 421	50 260 094	50 260 094	0	0	474 112 421
						Ft-ban
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	96 613 786					96 613 786
Beruházás	327 238 541					327 238 541
Felújítás						0
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	423 852 327	0	0	0	0	423 852 327

8. EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004

						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő		1 238 991				0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	9 305 332	8 669 883	0			
Bevételek összesen	9 305 332	9 908 874	0	0	0	10 544 323
						Ft-ban
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások	568 889					
Munkaadót terhelő járulékok	66 560					
Dologi kiadások	0	0				
Beruházás						
Felújítás						0
Egyéb (előleg visszautalása)		9 908 874				
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	635 449	9 908 874	0	0	0	10 544 323

9. EU-s projekt címe: "Esély Otthon" program Szerencs Városában
Projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00064

						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	23 314 000					23 314 000
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	35 458 256	49 115 840				84 574 096
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	17 051 415	10 850 490	59 966 330			
Bevételek összesen	75 823 671	59 966 330	0	0	0	124 939 511
						Ft-ban
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	18 838 809					18 838 809
Beruházás	8 323 188					8 323 188
Felújítás	37 811 184					37 811 184
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	64 973 181	0	0	0	0	64 973 181

10. EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083

						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0

Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	26 059 323					26 059 323
Beruházás						0
Felújítás	0					
Egyéb (előleg visszautalása)						
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	26 059 323		0	0	0	26 059 323

14.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belviz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését						
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005						
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő		73 465				73 465
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	8 518 033	8 518 033	0			
						0
Bevételek összesen	8 518 033	8 591 498	0	0	0	8 591 498
Kiadások						
2 023	2024	2025				Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb (előleg visszautalása)		8 591 498				8 591 498
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	0	8 591 498	0	0	0	8 591 498

15.

EU-s projekt címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen						
Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00135						
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	130 492	130 492	130 492			
Bevételek összesen	130 492	130 492	130 492	0	0	130 492
Kiadások						
2 023	2024	2025				Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás						0
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

16.

EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása						
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023						
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	15 566 224	220 000				0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	17 692 316	36 999	36 999			
						0
Bevételek összesen	33 258 540	256 999	36 999	0	0	33 478 540
Kiadások						
2 023	2024	2025				Összesen
Személyi jellegű kiadások	10 535 538					10 535 538
Munkaadót terhelő járulékok	1 257 735					1 257 735
Dologi kiadások	17 907 193	220 000				18 127 193
Beruházás	3 521 075					3 521 075
Felújítás	0					0

20.

EU-s projekt címe:		Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem				
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	24 394 528					24 394 528
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		1 006 036				1 006 036
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	201 197 500	74 662	1 080 698			
Bevételek összesen	225 592 028	1 080 698	0	0	0	226 598 064
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások	3 465 840					3 465 840
Munkaadót terhelő járulékok	450 561					450 561
Dologi kiadások	22 039 565					22 039 565
Beruházás						0
Felújítás	199 561 400		0	0		199 561 400
Egyéb (előleg visszautalása)	0		0			0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	225 517 366	0	0	0	0	225 517 366

21.

EU-s projekt címe:		Szerencs központi agglomeráció szennyvíz elvezetése és tisztítása				
Projekt azonosítója:		KEHOP-2.2.2-15-2019-00149				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő		70 281				70 281
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	586 174 467	796 903 963				1 383 078 430
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	2 638 040 982	2 386 823 353	2 386 823 353			
Bevételek összesen	3 224 215 449	3 183 797 597	0	0	0	4 021 189 693
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások		978 431				978 431
Beruházás	837 392 096	795 995 813				1 633 387 909
Felújítás						0
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	837 392 096	796 974 244	0	0	0	1 634 366 340

22.

EU-s projekt címe:		Élhető települések (Uzoda felújítás-gépészet)				
Projekt azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00205				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő		23 789 796				
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	249 762 075					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)		235 411 075	1 081 055			
Bevételek összesen	249 762 075	259 200 871	1 081 055	0	0	273 551 871
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások		1 546 020				
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások		13 693 879				
Beruházás		67 357 034				67 357 034
Felújítás	14 351 000					
Egyéb (előleg visszautalása)		175 522 883				175 522 883
átvezetés főszámlára						
Kiadások összesen	14 351 000	258 119 816	0	0	0	272 470 816

23.

EU-s projekt címe:		Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés				
Projekt azonosítója:		TOP PLUSZ-3.3.2-BO1-2022-00045				
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	182 191 323					182 191 323
Társfinanszírozás						

Hítel						
Egyéb forrás (maradvány)		182 191 323	10 974 152			
Bevételek összesen	182 191 323	182 191 323	0	0	182 191 323	
Kiadások	2 023	2024	2025		Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások		1 500 000				1 500 000
Beruházás						0
Felújítás						
Egyéb (előleg visszautalása)		169 717 171				169 717 171
átvezetés főszámlára						
Kadások összesen	0	171 217 171	0	0	0	171 217 171

24.

EU-s projekt címe:	Belterületi utak fejlesztése Szerencs városába					
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00031					
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hítel						
Egyéb forrás (maradvány)						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások	2 023	2024	2025			Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						0
Felújítás						
Egyéb (előleg visszautalása)						0
átvezetés főszámlára						
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESÍTŐ
teljesítés

EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
						Ft-ban
Bevételek	2 023	2024	2025			Összesen
Saját erő	148 521 543	31 577 804	0			180 099 347
Saját erőből központi támogatás		0	0			0
EU-s forrás	1 077 587 881	847 025 839	0			1 924 613 720
Társfinanszírozás	0	0	0			0
Hítel	0	0	0			0
Egyéb forrás (maradvány)	3 625 644 856	3 044 232 888	2 643 490 357			
Bevételek összesen	4 851 754 280	3 922 836 531	2 643 490 357			5 730 357 923
Kiadások	2 023	2024	2025			
Személyi jellegű kiadások	15 107 420	1 546 020	0			16 653 440
Munkaadót terhelő járulékok	1 837 699	0	0			1 837 699
Dologi kiadások	202 582 996	22 287 965	0			224 870 961
Beruházás	1 217 958 387	863 352 847	0			2 081 311 234
Felújítás	368 233 407	0	0			368 233 407
Egyéb (előleg visszautalása)	0	392 110 456	0			392 110 456
átvezetés főszámlára	1 801 483	48 886	0			1 850 369
Kadások összesen	1 807 521 392	1 279 346 174	0			3 086 867 566

Vagyonomérleg
2024. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett	11 741 808 171	12 726 007 127
I. Immateriális javak	474 134	412 034
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	474 134	412 034
II. Tárgyi eszközök	11 730 717 101	12 714 995 157
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 327 615 865	10 193 237 012
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 680 689	411 782 117
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	446 680 689	411 782 117
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	956 040 547	2 109 976 028
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	956 040 547	2 109 976 028
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	956 040 547	2 109 976 028
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 616 936	10 599 936
1. Tartós részesedések	10 607 000	10 590 000
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	10 607 000	10 590 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 161 039	4 722 385
I. Készletek	2 161 039	4 722 385
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	814 542 639	282 253 135
I. Hosszú lejáratú betétek		

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 094 690	2 474 185
III. Forintszámlák	812 447 949	279 778 950
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 271 573 872	3 198 276 271
I. Költségvetési évben esedékes követelések	321 458 869	299 545 450
II. Költségvetési évet követően esedékes	2 128 087	320 233 382
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 947 986 916	2 578 497 439
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-48 136 647	5 585 589
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 781 949 074	16 216 844 507
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	9 546 949 390	10 004 704 597
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-2 524 119 248	-2 605 343 369
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-87 962 964	451 016 364
H) Kötelezettségek	264 258 375	225 523 579
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	107 175 587	54 155 880
II. Költségvetési évet követően esedékes	39 572 635	56 886 884
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	117 510 153	114 480 815
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 970 741 309	5 986 616 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 781 949 074	16 216 844 507

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló 2024. Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek+B4;E30	1 112 390 763	0	1 112 390 763
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	200 116 536	0	200 116 536
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	1 312 507 299	0	1 312 507 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 482 724 765	-1 139 120 859	1 343 603 906
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 537 901 776	0	1 537 901 776
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	524 075 651	0	524 075 651
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	401 986 123	0	401 986 123
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 946 688 315	-1 139 120 859	3 807 567 456
13	10 Anyagköltség	120 102 596	0	120 102 596
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	625 286 644	0	625 286 644
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 476 647	0	4 476 647
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 785 934	0	106 785 934
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	856 651 821	0	856 651 821
18	14 Bérköltség	1 642 807 621		1 642 807 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 551 673	0	255 551 673
20	16 Bérjárulékok	206 603 434	0	206 603 434
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 104 962 728	0	2 104 962 728
22	VI Értékcsökkenési leírás	205 485 335	0	205 485 335
23	VII Egyéb ráfordítások	2 631 282 402	-1 139 120 859	1 492 161 543
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	460 813 328	0	460 813 328
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 160	0	6 160
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 160	0	6 160
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 803 124	0	9 803 124
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 803 124	0	9 803 124
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 796 964	0	-9 796 964
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	451 016 364	0	451 016 364

2024. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	270 740 484
Polgármesteri Hivatal	1 114 589
Zempléni Múzeum	564 062
Szerencsi Óvoda	567 685
SZMK	993 767
Szántó J. Endre ESZEI	8 272 548
Önkormányzat összesen:	282 253 135

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		Összeg
Megnevezés		
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		4 544 539 472
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 437 298 671
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-892 759 199
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 995 918 825
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 339 684 784
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 656 234 041
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		2 763 474 842
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		2 763 474 842
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 272 548
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		2 755 202 294
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Részesedések állománya 2024.

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részesedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Szerencsi Városgazda Non	<i>korlátozottan forgal</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető	<i>korlátozottan forgal</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgal</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgal</i>	255 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS		-3 520 000
Összesen:		10 590 000