

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek						
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	Összesen	
K1. Személyi juttatás	34 291 600	298 169 557	76 598 120	851 192 977	1 260 252 254	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 951 750	38 782 043	9 957 756	110 180 847	164 852 396	
K3. Dologi kiadások	17 500 000	100 425 511	55 452 000	361 493 000	534 870 511	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1 ...+K5.)	58 743 350	437 357 111	142 007 876	1 322 866 824	1 960 975 161	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
K912. Beírási értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 743 350	437 357 111	142 007 876	1 322 866 824	1 960 975 161	
K6. Beruházások	5 000 000	970 079	1 500 000	5 500 000	12 970 079	
K7. Felújítások	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	970 079	1 500 000	5 500 000	15 970 079	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
K912. Beírási értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	970 079	1 500 000	5 500 000	15 970 079	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	66 743 350	438 327 190	143 507 876	1 328 366 824	1 976 945 240	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	7 941 200	26 350 400	34 291 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 493 478	4 458 272	5 951 750
K3. Dologi kiadások	0	17 500 000	17 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 000 000	1 000 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 434 678	49 308 672	58 743 350
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 434 678	49 308 672	58 743 350
K6. Beruházások	0	5 000 000	5 000 000
K7. Felújítások	0	3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	8 000 000	8 000 000
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	8 000 000	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 434 678	57 308 672	66 743 350

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				Összesen
K1. Személyi juttatás	7 941 200				7 941 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 493 478				1 493 478
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 434 678	0	0	0	9 434 678
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 434 678	0	0	0	9 434 678
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 folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 434 678	0	0	0	9 434 678

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
FI-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Turisztikai épület	Járasszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	
K1. Személyi juttatás	15 445 600	8 040 000			2 864 800	26 350 400	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 642 848	1 443 000			372 424	4 458 272	
K3. Dologi kiadások	17 500 000					17 500 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000					1 000 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	36 588 448	9 483 000		0	0 3 237 224	49 308 672	
						0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	
						0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	36 588 448	9 483 000	0	0	0 3 237 224	49 308 672	
						0	
K6. Beruházások	5 000 000					5 000 000	
K7. Felújítások	3 000 000					3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	
						0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	
						0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	44 588 448	9 483 000	0	0	0 3 237 224	57 308 672	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	298 169 557	0	298 169 557
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 762 043	0	38 762 043
K3. Dologi kiadások	100 425 511	0	100 425 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	437 357 111	0	437 357 111
	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	437 357 111	0	437 357 111
	0		
K6. Beruházások	970 079	0	970 079
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	970 079	0	970 079
	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	xx	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		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	970 079	0	970 079
	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	438 327 190	0	438 327 190

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									Összesen	
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	104031 Bölcsöde	096015 Gyermekétkeztetés	104035 Bölcsödei étkeztetés						
K1. Személyi juttatás		244 719 157		53 450 400							298 169 557	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		31 813 491		6 948 552							38 762 043	
K3. Dologi kiadások			24 472 598	3 952 913	64 000 000	8 000 000					100 425 511	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		276 532 648	24 472 598	64 351 865	64 000 000	8 000 000	0	0	0	0	437 357 111	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása								xx			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		276 532 648	24 472 598	64 351 865	64 000 000	8 000 000	0	0	0	0	437 357 111	
K6. Beruházások			606 299	363 780							970 079	
K7. Felújítások											0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	606 299	363 780	0	0	0	0	0	0	970 079	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása								xx			0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	606 299	363 780	0	0	0	0	0	0	970 079	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		276 532 648	25 078 897	64 715 645	64 000 000	8 000 000	0	0	0	0	438 327 190	

Ft-ban

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

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

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	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	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	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	76 598 120	0	76 598 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 957 756	0	9 957 756
K3. Dologi kiadások	51 262 000	4 190 000	55 452 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	137 817 876	4 190 000	142 007 876
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	137 817 876	4 190 000	142 007 876
K6. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 500 000	0	1 500 000
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 500 000	0	1 500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	139 317 876	4 190 000	143 507 876

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

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

Fi-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 873 200	14 891 000	19 833 920			76 598 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 443 516	1 935 830	2 578 410			9 957 756
K3. Dologi kiadások	43 150 000	3 100 000	1 350 000	2 432 000	1 230 000	51 262 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	90 466 716	19 926 830	23 762 330	2 432 000	1 230 000	137 817 876
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		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)	90 466 716	19 926 830	23 762 330	2 432 000	1 230 000	137 817 876
K6. Beruházások	1 200 000		300 000			1 500 000
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 200 000	0	300 000	0	0	1 500 000
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				xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200 000	0	300 000	0	0	1 500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	91 666 716	19 926 830	24 062 330	2 432 000	1 230 000	139 317 876

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK				
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900020 KÁVÉZÓ					Összesen
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0
K3. Dologi kiadások	4 190 000					4 190 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 190 000	0	0	0	0	4 190 000
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		xx			xx	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)	4 190 000	0	0	0	0	4 190 000
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 190 000	0	0	0	0	4 190 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	145 788 800	705 404 177	851 192 977
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 478 304	91 702 543	110 180 847
K3. Dologi kiadások	61 615 000	299 878 000	361 493 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	225 882 104	1 096 984 720	1 322 866 824
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	225 882 104	1 096 984 720	1 322 866 824
K6. Beruházások	5 000 000	500 000	5 500 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000 000	500 000	5 500 000
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	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 000 000	500 000	5 500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	230 882 104	1 097 484 720	1 328 366 824

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

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

Fi-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyerekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222	Összesen
K1. Személyi juttatás	15 398 000	63 003 000	5 068 000	41 872 800	20 447 000	145 788 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 932 840	7 987 720	645 840	5 322 304	2 589 600	18 478 304
K3. Dologi kiadások	25 000	4 810 000	31 010 000	21 642 000	4 128 000	61 615 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	17 355 840	75 800 720	36 723 840	68 837 104	27 164 600	225 882 104
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Péneszközök 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)	17 355 840	75 800 720	36 723 840	68 837 104	27 164 600	225 882 104
K6. Beruházások		5 000 000				5 000 000
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
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		xx			xx	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17 355 840	80 800 720	36 723 840	68 837 104	27 164 600	230 882 104

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.eü.i szakellátás	074032 Ifjúsági eü.i szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	631 692 836	46 768 269		26 943 072	705 404 177
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	82 120 069	6 079 875		3 502 599	91 702 543
K3. Dologi kiadások	212 343 446	79 907 150	5 802 507	1 824 897	299 878 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	926 156 351	132 755 294	5 802 507	32 270 568	1 096 984 720
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Péneszközök 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)	926 156 351	132 755 294	5 802 507	32 270 568	1 096 984 720
K6. Beruházások	500 000				500 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	500 000	0	0	0	500 000
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		xx		xx	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500 000	0	0	0	500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	926 656 351	132 755 294	5 802 507	32 270 568	1 097 484 720