

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

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI		Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		34 291 600	34 291 600	298 169 557	298 169 557	76 598 120	78 649 120	851 192 977	851 192 977	1 260 252 254	1 262 303 254
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 951 750	5 951 750	38 762 043	38 762 043	9 957 756	9 957 756	110 180 847	110 180 847	164 882 396	164 882 396
K3. Dologi kiadások		17 500 000	18 241 994	100 425 511	99 690 511	55 452 000	57 877 971	361 493 000	356 148 525	534 870 511	531 959 001
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 622 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 522 349	1 960 975 161	1 960 114 651
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 622 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 317 522 349	1 960 975 161	1 960 114 651
K6. Beruházások		5 000 000	5 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	8 300 000	12 970 079	16 505 079
K7. Felújítások		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
D. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		8 000 000	8 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	10 889 975	15 970 079	22 095 054
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		8 000 000	8 000 000	970 079	1 705 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	15 889 975	15 970 079	27 095 054
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		66 743 350	67 485 344	438 327 190	438 327 190	143 507 876	147 984 847	1 328 366 824	1 328 412 324	1 976 945 240	1 982 209 705

Ft-ban

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Ft-ban									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Módosított		Összesen	MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás		15 445 600	15 445 600	8 040 000	8 040 000	2 864 800	2 864 800		26 350 400	26 350 400	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 642 848	2 642 848	1 443 000	1 443 000	372 424	372 424		4 458 272	4 458 272	
K3. Dologi kiadások		17 500 000	18 241 994						17 500 000	18 241 994	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 000 000	1 000 000						1 000 000	1 000 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		36 588 448	37 330 442	9 483 000	9 483 000	3 237 224	3 237 224	0	49 308 672	50 050 666	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		36 588 448	37 330 442	9 483 000	9 483 000	3 237 224	3 237 224	0	49 308 672	50 050 666	
K6. Bérutazások		5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000	
K7. Felújítások		3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		44 588 448	45 330 442	9 483 000	9 483 000	3 237 224	3 237 224	0	57 308 672	58 050 666	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen
Ft-ban						
K1. Személyi juttatás		298 169 557	298 169 557	0	0	298 169 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		38 762 043	38 762 043	0	0	38 762 043
K3. Dologi kiadások		100 425 511	99 690 511	0	0	100 425 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	xx	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)		437 357 111	436 622 111	0	0	437 357 111
K6. Beruházások		970 079	1 705 079	0	0	970 079
K7. Felújítások		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		970 079	1 705 079	0	0	970 079
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0	0	xx	0	0
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)		970 079	1 705 079	0	0	970 079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		438 327 190	438 327 190	0	0	438 327 190

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekéktetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei éktetés	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás		244 719 157	244 719 157			53 450 400	53 450 400				298 169 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		31 813 491	31 813 491			6 948 552	6 948 552				38 762 043
K3. Dologi kiadások				24 472 598		3 952 913	3 217 913	64 000 000	64 000 000	8 000 000	100 425 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											99 690 511
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		276 532 648	276 532 648	24 472 598	63 616 865	64 351 865	64 000 000	64 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		276 532 648	276 532 648	24 472 598	63 616 865	64 351 865	64 000 000	64 000 000	8 000 000	437 357 111	436 622 111
K6. Beruházások											
K7. Felújítások				606 299	606 299	363 780	1 098 780				970 079
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	606 299	606 299	363 780	1 098 780	0	0	0	970 079
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											1 705 079
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	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	606 299	606 299	363 780	1 098 780	0	0	0	970 079
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		276 532 648	276 532 648	25 078 897	64 715 645	64 715 645	64 000 000	64 000 000	8 000 000	438 327 190	438 327 190

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen
Ft-ban						
K1. Személyi juttatás		76 598 120	78 649 120	0	0	76 598 120
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 957 756	9 957 756	0	0	9 957 756
K3. Dologi kiadások		51 262 000	53 687 971	4 190 000	4 190 000	55 452 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		137 817 876	142 294 847	4 190 000	4 190 000	146 484 847
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	0	xx	0	0
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)		137 817 876	142 294 847	4 190 000	4 190 000	146 484 847
K6. Beruházások		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
K7. Felújítások		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	0	xx	0	0
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)		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		139 317 876	143 794 847	4 190 000	4 190 000	147 984 847

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

Költségvetési szerv megnevezése:													SZMK	KÖTELEZŐ FELADATOK													Ft-évi
KIADÁSOK JOGCÍMEI														082092 Közművelődés és hagyományörzés	MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOSÍTÁS	Összesen			
K1. Személyi juttatás														41 873 200	43 924 200	14 891 000	14 891 000	19 833 920	19 833 920					78 598 120			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														5 443 516	5 443 516	1 935 830	1 935 830	2 578 410	2 578 410					9 957 756			
K3. Dologi kiadások														43 150 000	43 075 971	3 100 000	3 100 000	1 350 000	3 650 000	2 432 000	2 432 000	1 230 000	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	92 443 687	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 262 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																								0			
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																								0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																								0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																								0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																								0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K311. ...+K317.)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)														90 466 716	92 443 687	19 926 830	19 926 830	23 762 330	26 262 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	137 817 876			
K6. Beruházások														1 200 000	1 200 000			300 000	300 000					1 500 000			
K7. Felújítások																								0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)														1 200 000	1 200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																								0			
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																								0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																								0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																								0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																								0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)														1 200 000	1 200 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	1 500 000			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)														91 666 716	93 643 687	19 926 830	19 926 830	24 062 330	26 562 330	2 432 000	2 432 000	1 230 000	1 230 000	139 317 876			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
K1. Személyi juttatás		145 788 800	145 788 800	705 404 177	705 404 177	851 192 977
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		18 478 304	18 478 304	91 702 543	91 702 543	110 180 847
K3. Dologi kiadások		61 615 000	61 615 000	299 878 000	294 533 525	361 493 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		225 882 104	225 882 104	1 096 984 720	1 091 640 245	1 322 866 824
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	0	xx	0	0
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)		225 882 104	225 882 104	1 096 984 720	1 091 640 245	1 322 866 824
K6. Beruházások		5 000 000	5 000 000	500 000	3 300 000	5 500 000
K7. Felújítások		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	2 589 975	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		5 000 000	5 000 000	500 000	5 889 975	5 500 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi 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	0	xx	0	0
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)		5 000 000	10 000 000	500 000	5 889 975	5 500 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		230 882 104	230 882 104	1 097 484 720	1 097 530 220	1 328 366 824

FL-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.éti. szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági éti. szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		631 692 836	631 692 836	46 768 269	46 768 269			26 943 072	26 943 072	705 404 177	705 404 177
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		82 120 069	82 120 069	6 079 875	6 079 875			3 502 599	3 502 599	91 702 543	91 702 543
K3. Dologi kiadások		212 343 446	206 998 971	79 907 150	79 907 150	5 802 507	5 802 507	1 824 897	1 824 897	299 878 000	294 533 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		926 156 351	920 811 876	132 755 294	132 755 294	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 096 984 720	1 091 640 245
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0		0		0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0		0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	xx	xx		xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0		0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		926 156 351	920 811 876	132 755 294	132 755 294	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 096 984 720	1 091 640 245
K6. Beruházások		500 000	3 037 102		262 898		0		0	500 000	3 300 000
K7. Felújítások			0		0		0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			2 589 975		0		0		0	0	2 589 975
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	0	500 000	5 889 975
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre			0		0		0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0		0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	xx	xx		xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0		0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		500 000	5 627 077	0	262 898	0	0	0	0	500 000	5 889 975
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		926 656 351	926 438 953	132 755 294	133 018 192	5 802 507	5 802 507	32 270 568	32 270 568	1 097 484 720	1 097 530 220

Ft-ban