



Esztergom Megyei Jogú Város Polgármestere



109./2024

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához **minősített többség** szükséges.

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2024. május 16. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,
- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,
- az intézmények előző évi közüzemi díjainak elhúzódó számlázása miatti előirányzat módosítások.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege **25.690.524.323 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest **133.531.777 Ft** emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege **20.633.999.991 Ft**, a módosított előirányzathoz képest **82.849.277 Ft**-tal emelkedik.

A növekedést bevételi oldalon a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése okozta. Az önkormányzat 1,5 milliárd forint támogatást nyert el konzorciumban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a körforgalom kialakítására Esztergomban a Dobogókői út - Petőfi u. - Terézia u. - Kálvária út csomópontjában, melyből Esztergom Megyei Jogú Önkormányzatát 58.122.791 Ft illeti meg a projekt szakmai szolgáltatásainak finanszírozására.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai nem változtak.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege **3.449.257.481 Ft**, a módosított előirányzathoz képest

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármestere



Postafiók: 92 .

2501 Esztergom, Széchenyi tér 1.
varoshaza@esztergom.hu

tel.: (33) 542-005

50.682.500 Ft-tal emelkedik. Kilenc intézménynél emelkednek a dologi kiadások ez előző évi közüzemi díjak elhúzódozó számlázása miatt.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot.

Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotja Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendeletét az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Esztergom, 2024. május 10.


.....
Hernádi Ádám
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Az előterjesztést készítette:


.....
Hidasi Gabriella
pénzügyi osztályvezető-helyettes

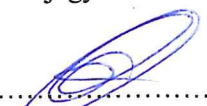
Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:


.....
Gál Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a jogszabályi követelményeknek megfelel:


.....
dr. Róth Gergely
aljegyző

Törvényességi záradék:


.....
dr. Hajdu Boglárka
jegyző

Az előterjesztés témájától függően:

főépítési szignó: ---	jogi szignó: 	pénzügyi szignó: ---
--------------------------	---	-------------------------

Az előterjesztés véleményezésére a **Pénzügyi és Jogi Bizottság** illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok meghívni senkit.

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...)
önkormányzati rendelete
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének módosított)

„a) **kiadási főösszegét 20.277.015.438,- forintban,**

aa) - működési kiadásait: 13.764.717.690,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 6.512.297.748,- forintban,

b) **bevételi főösszegét 13.594.811.867,- forintban,**

ba) - működési bevételeit: 11.157.190.037,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételeit: 2.437.621.830,- forintban állapítja meg.”

(2) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 1.776.869.361,- Ft költségvetési maradványt, valamint 830.658.292,-Ft finanszírozási bevételt, a felhalmozási hiány belső finanszírozására 4.074.675.918,- Ft finanszírozási bevételt vesz igénybe.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát összesen 1.157.097.988,- Ft-ban állapítja meg, melyből általános tartalék előirányzatát 350.082.465,- Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 807.015.523,-Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a rendelet 9. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

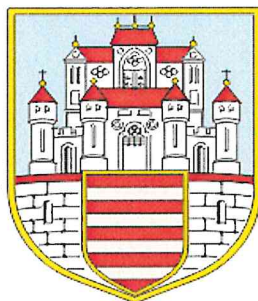
(26) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete Esztergom
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Esztergom, 2024. május

2024. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai	1. oldal
2.	Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei részletezve	3. oldal
4.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	4. oldal
5.	Önkormányzat támogatási célú kiadásai részletezve	5. oldal
6.	Ellátottak pénzbeni juttatásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	8. oldal
9.	Tartalékok	9. oldal
10.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	10. oldal
11.	Intézmények bevételei és kiadásai összesen kötelező tagolásban	11. oldal
12-26.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	12-26. oldal
27.	Költségvetési mérleg	27. oldal
28.	Előirányzat felhasználási terv	28. oldal

ÖSSZEVONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022. évi tényadat Összesen	2023. évi várható tényadat Összesen	2024. évi eredeti előirányzat Összesen	2024. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 514 390 061	3 385 581 723	2 983 354 838	3 001 623 124
II. Közhatalmi bevételek	6 291 617 732	5 987 791 160	6 617 000 000	6 617 000 000
III. Működési bevételek	771 229 632	1 544 051 232	1 484 671 833	1 538 566 913
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	320 943 623	41 539 180	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 898 181 048	10 958 963 295	11 085 026 671	11 157 190 037
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 253 643 950	483 268 100	1 712 917 382	1 946 040 173
VI. Felhalmozási bevételek	469 372 483	946 504 773	481 870 457	481 870 457
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 264 311	10 760 154	9 000 000	9 711 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 736 280 744	1 440 533 027	2 203 787 839	2 437 621 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 634 461 792	12 399 496 322	13 288 814 510	13 594 811 867
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 586 096 792	51 558 263 578	12 006 653 050	12 095 712 456
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	7 742 165 688	3 977 013 902	1 776 869 361	1 776 869 361
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	265 140 746	605 176 151	500 000 000	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 978 790 358	3 376 073 525	4 729 783 689	4 818 843 095
6. Lekötött betétek megszüntetése	9 600 000 000	43 600 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	20 586 096 792	51 558 263 578	12 006 653 050	12 095 712 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 220 558 584	63 957 759 900	25 295 467 560	25 690 524 323
A	C	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022. évi tényadat Összesen	2023. évi várható tényadat Összesen	2024. évi eredeti előirányzat Összesen	2023. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 363 773 639	2 837 449 422	3 603 103 006	3 621 826 663
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 971 913	391 302 779	523 347 984	525 794 885
III. Dologi kiadások	3 162 699 316	4 002 299 448	5 850 925 173	6 166 074 211
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 931 191	33 173 852	43 000 000	43 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 896 208 052	2 309 629 684	3 950 442 418	3 408 021 931
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	7 790 584 111	9 573 855 185	13 970 818 581	13 764 717 690
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	3 141 711 044	2 564 157 811	2 656 830 632	2 925 134 693
VII. Felújítások	1 428 051 626	370 057 730	2 993 711 895	3 237 506 082
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 054 135 161	99 101 675	349 656 973	349 656 973
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 623 897 831	3 033 317 216	6 000 199 500	6 512 297 748
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 414 481 942	12 607 172 401	19 971 018 081	20 277 015 438
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 829 062 740	49 573 718 138	5 324 449 479	5 413 508 885
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	250 272 382	597 644 613	594 665 790	594 665 790
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 978 790 358	3 376 073 525	4 729 783 689	4 818 843 095
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 600 000 000	45 600 000 000	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	15 829 062 740	49 573 718 138	5 324 449 479	5 413 508 885
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 243 544 682	62 180 890 539	25 295 467 560	25 690 524 323

ESZTERGOM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							2024. évi módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 979 293 118	-		2 979 293 118	2 997 561 404	-	2 997 561 404
II. Közhatalmi bevételek	6 617 000 000	-		6 617 000 000	6 617 000 000	-	6 617 000 000
III. Működési bevételek	1 362 625 543	-		1 362 625 543	1 397 470 623	-	1 397 470 623
IV. Működési célú ártett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 958 918 661	-		10 958 918 661	11 012 032 027	-	11 012 032 027
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 712 917 382	-		1 712 917 382	1 946 040 173	-	1 946 040 173
VI. Felhalmozási bevételek	481 870 457	-		481 870 457	481 870 457	-	481 870 457
VII. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	-	3 000 000		3 000 000	-	3 711 200	3 711 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 194 787 839	3 000 000		2 197 787 839	2 427 910 630	3 711 200	2 431 621 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 153 706 500	3 000 000		13 156 706 500	13 439 942 657	3 711 200	13 443 653 857
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 190 346 134	-		7 190 346 134	7 190 346 134	-	7 190 346 134
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 690 346 134	-		1 690 346 134	1 690 346 134	-	1 690 346 134
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	500 000 000	-		500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	5 000 000 000	-		5 000 000 000	5 000 000 000	-	5 000 000 000
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-		-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	7 190 346 134	-		7 190 346 134	7 190 346 134	-	7 190 346 134
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 344 052 634	3 000 000	-	20 347 052 634	20 630 288 791	3 711 200	20 633 999 991

A	B	C	D	E	F	G	H
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							2023. évi módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	369 867 758	-	-	369 867 758	377 135 082	-	377 135 082
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 521 568	-		56 521 568	57 447 896	-	57 447 896
III. Dologi kiadások	4 534 643 360	205 403 563		4 740 046 923	4 755 396 498	204 666 963	4 960 063 461
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	1 000 000		43 000 000	42 000 000	1 000 000	43 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	3 351 602 418	598 840 000		3 950 442 418	2 787 941 931	620 080 000	3 408 021 931
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 354 635 104	805 243 563	-	9 159 878 667	8 019 921 407	825 746 963	8 845 668 370
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
VI. Beruházások	2 534 711 580	4 644 040		2 539 355 620	2 801 567 841	6 091 840	2 807 659 681
VII. Felújítások	2 993 711 895	-		2 993 711 895	3 220 174 762	17 331 320	3 237 506 082
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	329 656 973		329 656 973	-	329 656 973	329 656 973
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 528 423 475	334 301 013	-	5 862 724 488	6 021 742 603	353 080 133	6 374 822 736
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 883 058 579	1 139 544 576	-	15 022 603 155	14 041 664 010	1 178 827 096	15 220 491 106
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 053 441 866	271 007 613		5 324 449 479	5 139 326 272	274 182 613	5 413 508 885
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	594 665 790	-		594 665 790	594 665 790	-	594 665 790
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 458 776 076	271 007 613		4 729 783 689	4 544 660 482	274 182 613	4 818 843 095
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-		-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	5 053 441 866	271 007 613		5 324 449 479	5 139 326 272	274 182 613	5 413 508 885
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 936 500 445	1 410 552 189	-	20 347 052 634	19 180 990 282	1 453 009 709	20 633 999 991

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	864 512 653	864 512 653
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 214 794 892	1 214 794 892
K	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	373 999 643	389 568 281
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 668 610	254 668 610
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 321 612	84 191 260
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Ukrán menekült)	-	1 830 000
K	Elszámolásból származó bevételek	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	2 791 297 410	2 809 565 696
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	31 300 000	31 300 000
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	130 335 708	130 335 708
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	24 200 000	24 200 000
K	Egyéb működési célú támogatás	2 160 000	2 160 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	187 995 708	187 995 708
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 979 293 118	2 997 561 404
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 517 000	89 517 000
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 400 382	1 856 523 173
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 712 917 382	1 946 040 173
K	Építményadó	620 000 000	620 000 000
K	Telekadó	4 000 000	4 000 000
	Vagyoni típusú adók	624 000 000	624 000 000
K	Iparüzési adó	5 885 000 000	5 885 000 000
K	Idegenforgalmi adó	85 000 000	85 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	5 970 000 000	5 970 000 000
K	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető	8 000 000	8 000 000
K	Egyéb bírságok bevételei	4 000 000	4 000 000
K	Pótlékok	10 000 000	10 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000 000	23 000 000
	Közhatalmi bevételek összesen	6 617 000 000	6 617 000 000
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K	Suzuki Aréna szponzorációs díjbevétele	36 000 000	36 000 000
K	Parkolási díjbevétele	143 876 000	143 876 000
K	Piac üzemeltetés	8 400 000	8 400 000
K	Aquasziget bérleti díj	18 000 000	18 000 000
K	Egyéb díjbevételek	-	21 837 071
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak, köztemetés továbbszámlázása)	200 000 000	205 600 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	176 000 000	176 000 000
K	Helyiségbérletből származó bevétel	120 000 000	120 000 000
K	Lakásbérletből származó bevétel	55 000 000	55 000 000
K	Ellátási díjak	50 000 000	50 000 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 889 543	211 297 552
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 460 000	1 460 000
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	350 000 000	350 000 000
Ö	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
K	Egyéb működési bevételek	-	-
	Működési bevételek összesen	1 362 625 543	1 397 470 623
K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	396 870 457	396 870 457
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	85 000 000	85 000 000
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
K	Részesedések értékesítése	-	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	481 870 457	481 870 457
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000
Ö	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	711 200
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 000 000	3 711 200
	Költségvetési bevételek összesen	13 156 706 500	13 443 653 857
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 690 346 134	1 690 346 134
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések	500 000 000	500 000 000
K	Lekötött bankbetétek megszüntetése	5 000 000 000	5 000 000 000
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	7 190 346 134	7 190 346 134
	Finanszírozási bevételek összesen	7 190 346 134	7 190 346 134
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 347 052 634	20 633 999 991

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

Működési kiadások feladatonkénti részletezése			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése			
	Dologi kiadások			
	Polgármesteri Kabinet		169 903 563	169 166 963
Ö	1.2	Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	169 903 563	169 166 963
	Jegyzői Osztály		679 338 918	679 338 918
K	2.1	Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	643 838 918	643 838 918
Ö	2.2	Jegyzői Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	35 500 000	35 500 000
	Hatósági Osztály		12 340 000	42 073 080
K	3.1	Hatósági Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	12 340 000	42 073 080
	Pénzügyi Osztály		882 946 567	883 468 985
K	4.1	Pénzügyi Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	882 946 567	883 468 985
	Városüzemeltetési Osztály		1 982 563 780	2 068 013 629
K	5.1	Városüzemeltetési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 982 563 780	2 068 013 629
	Városfejlesztési Osztály		321 524 372	426 572 163
K	6.1	Városfejlesztési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	321 524 372	426 572 163
	Vagyongazdálkodási Osztály		691 429 723	691 429 723
K	7.1	Vagyongazdálkodási Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	691 429 723	691 429 723
Dologi kiadások összesen			4 740 046 923	4 960 063 461

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban	
Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Támogatások			
Polgármesteri Kabinet		229 000 000	249 000 000
Ö T1.001	Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások	100 000 000	120 000 000
Ö T1.002	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	15 000 000	15 000 000
Ö T1.003	Rendezvények, fesztiválok, kult.tám	29 000 000	29 000 000
Ö T1.004	Esztergomi Rendőrkapitányság Támogatása (működés)	15 000 000	15 000 000
Ö T1.005	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	20 000 000	20 000 000
Ö T1.006	Egyéb kulturális támogatások	15 000 000	15 000 000
Ö T1.007	Közművelődési feladatok	35 000 000	35 000 000
Jegyzői Osztály		377 640 000	380 710 000
Ö T2.001	Sportcélú támogatások	50 000 000	51 000 000
Ö T2.002	Kökörcsin erdei iskola	1 000 000	1 000 000
Ö T2.003	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	5 000 000	5 000 000
Ö T2.005	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	2 040 000	2 280 000
K T2.006	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	58 800 000	58 800 000
Ö T2.007	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000
K T2.008	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	5 000 000	5 000 000
Ö T2.009	XXII. Hídfutás támogatása	5 000 000	5 000 000
Ö T2.010	Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (Körösy utcai játszótér üzemeltetése)	19 800 000	19 800 000
K T2.011	Ukrán menekült ellátás	-	1 830 000
Ö T2.012	Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása (működés)	190 000 000	190 000 000
Ö T2.014	Esztergomi Vitézek RAFC támogatása (szponzoráció)	36 000 000	36 000 000
Hatósági Osztály		2 000 000	2 000 000
Ö T3.002	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	2 000 000	2 000 000
Városüzemeltési Osztály		54 000 000	54 000 000
Ö T5.001	Iskolások helyközi buszbérlet támogatása	54 000 000	54 000 000
Városfejlesztési Osztály		-	33 656 125
K T6.005	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút tám. előleg visszafiz.	-	949 673
K T6.006	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00003 Inkubátorház fel nem haszn. előleg visszafiz.	-	5 253 474
K T6.007	TOP-3.2.1-16-KO1-2020-00010 Városi intézmények energetika tám.előleg visszafiz.	-	2 601 186
K T6.008	TOP-3.2.1-16-KO1-2020-00009 Körösy Koll. energetika tám.előleg visszafiz.	-	24 851 792
Működési célú támogatások összesen		662 640 000	719 366 125
Polgármesteri Kabinet		20 000 000	20 000 000
Ö T1.004	Esztergomi Rendőrkapitányság támogatása	20 000 000	20 000 000
Városfejlesztési Osztály		309 656 973	309 656 973
Ö T13.01	Értékvédelmi pályázat	309 656 973	309 656 973
Felhalmozási célú támogatások összesen		329 656 973	329 656 973
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		992 296 973	1 049 023 098

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai

			adatok Ft-ban	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K	E12.2	Közköltséges temetés	6 000 000	6 000 000
K	E12.3	Települési támogatás	36 000 000	36 000 000
Ö	E12.8	Rendkívüli szociális támogatás	1 000 000	1 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN			43 000 000	43 000 000

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat		Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		Polgármesteri Kabinet	3 644 040	7 601 840
Ö	B1.005	Rendezvények, fesztiválok beruházási kiadásai	1 800 000	3 247 800
Ö	B1.006	Árvízszintmérő műszer beszerzése	1 844 040	1 844 040
Ö	B1.007	Prunkl János-féle Einczinger Ferenc hagyaték megvásárlása	0	2 510 000
		Jegyzői Osztály	179 500 000	179 500 000
K	B2.001	Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők, eü. alapellátás)	2 500 000	2 500 000
Ö	B2.002	Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000
K	B2.003	Gazdasági társaságok	176 000 000	176 000 000
		Hatósági Osztály	37 391 337	67 391 337
K	B3.001	Tárgyi eszköz (Kösterület-felügyelet)	37 391 337	67 391 337
		Városüzemeltetési Osztály	65 167 107	74 167 107
K	B5.001	Gördülő fejlesztési terv (Pilisszentlélek, víziközmű)	1 000 000	1 000 000
K	B5.003	Pilisszentlélek csapadékvíz-elvezető árok burkolásának tervezése, kivitelezése	4 000 000	4 000 000
K	B5.004	Balassa köz szennyvízelvezető rendszer kiépítése	12 571 500	12 571 500
K	B5.007	Közüvilágítási lámpatestek felszerelése	8 420 959	8 420 959
K	B5.008	Esővízgyűjtő edények beszerzése	6 000 000	6 000 000
K	B5.009	Városüzemeltetés önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	3 052 248	3 052 248
K	B5.010	Kösterületi padok beszerzése, utcabútorok, hulladékgyűjtők	1 000 000	10 000 000
K	B5.011	Átereszek kialakítása (Galagonyás 2 db, Eper utca)	15 000 000	15 000 000
K	B5.012	Seprőadapter	4 064 000	4 064 000
K	B5.013	Primás sziget - kerítés	10 058 400	10 058 400
		Városfejlesztési Osztály	2 055 267 179	2 289 739 319
		Főépítési feladatok		
K	B13.14	Településképi rendelet karbantartása a TRE karbantartásával összhangban (2021)	3 175 000	3 175 000
K	B1.001	Településterv (FT[TFK+ITS+TSZT] + RT[HÉS]) áttekintése, ellenőrzése, és döntésre való előkészítése	5 000 000	5 000 000
K	B1.003	Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításához szükséges dokumentumok elkészítése	840 000	840 000
K	B1.004	Szentgyörgymezői temető kápolna előtető tervezése	622 300	622 300
K	B1.007	Esztergom örökségvédelmi stratégiája II. ütem	1 500 000	1 500 000
		Világítás bővítés		
K	B6.001	Közüvilágítás fejlesztése (terv és kivitelezés)	39 701 500	39 701 500
K	B6.002	LED, okos közvilágítás korszerűsítése	401 866 900	401 866 900
		Tervezések		
K	B6.13	Városmközpont revitalizációja dokumentáció elkészítése	34 638 000	53 638 000
K	B6.103	Városháza erőáramú tervezés	5 566 156	5 566 156
K	B6.104	Városháza gyengeáramú tervezés	4 000 000	4 000 000
K	B6.105	Városháza hőszivattyú gépészeti tervek	7 000 000	7 000 000
K	B6.106	Szabadstrand	5 000 000	5 000 000
K	B6.107	Szalézi ltp. játszótéri épület engedélyes terv	2 476 500	2 476 500
K	B6.108	Buszmegállók tervezetése	0	3 937 000
K	B6.109	Balatonszepezd tervezés	0	19 000 000
K	B6.110	Kamionparkoló tervezés	0	10 000 000
K	B6.111	Simor János utca I. ütem, koncepcióterv	0	7 600 000
		Vízellátással kapcsolatos közműberuházás		
K	B6.202	Esztergom, Szamárhegy-Búbánatvölgy városrész víziközmű hálózatának fejlesztése 1102/2022. Korm.hat.	116 399 499	116 399 499
K	B6.203	Csenkei II. ütem és Akácus utca közműfejlesztése (önerő)	232 600 501	232 600 501
K	B6.204	Mátyás király u. keresztrács tervezetése, kiépítése	3 000 000	3 000 000
K	B6.205	Hordalékfogók tervezetése, beépítése	5 000 000	5 000 000
K	B6.206	Budai Nagy Antal u. csapadékvíz-elvezetés kiépítése tervek alapján	5 000 000	5 000 000
K	B6.207	Négy átereszbővítése a Suzuki területén lévő csapadékvíz-elvezető ároknál	5 000 000	5 000 000
K	B6.208	Murvás utak vízelvezetése	30 000 000	15 000 000
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök		
K	B6.302	Simor János utca II. ütem, parkoló	25 689 444	27 624 324
K	B6.304	Béke téri szökőkút	40 040 042	48 040 042
K	B6.305	Bottyán János u. 3. süllyesztő oszlop	6 662 318	6 662 318
K	B6.307	Óvodákkal, intézményekkel kapcsolatos beruházások	22 569 667	22 569 667
K	B6.308	Szent István Strandfürdő kültéri medencefedés	168 361 187	170 647 187
K	B6.311	Okoszebra 2 db	8 228 741	8 228 741
K	B6.312	Szalézi játszótér közműellátás	12 000 000	12 000 000
K	B6.313	Zöld parkoló fejlesztése II. ütem	160 000 000	209 100 696
K	B6.314	Mátyás király út	200 000 000	71 138 259
K	B6.315	MV Bike - Pala	4 000 000	4 000 000
K	B6.316	Piac bővítés	40 000 000	44 647 665
K	B6.317	Süllyesztő oszlop beszerzése és telepítése a Czuczor Gergely utcában	0	6 662 318
K	B6.318	Kutyafuttató	0	15 000 000
		Pályázatokkal kapcsolatos beruházások		
K	B6.67.1	Önerő: TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	2 363 248	2 363 248
K	B6.69.1	Önerő: TOP-3.2.1 Városi intézmények energetikai megújítása	889 000	889 000
K	B6.401	TOP Plusz 1.3.1-21. Fenntartható városfejlesztési stratégiák	1 077 176	1 077 176
K	B6.402	Rendezvényter a Primás-szigeten	305 000 000	315 000 000
K	B6.403	Kisfaludy2030 Várhegy déli részének környezetrendezése	150 000 000	196 165 322
K	B6.404	RRF-REP-1.1.2-24-2024-00163 Bölcsődei nevelés fejlesztése támogatás beruházási kiadásai	0	175 000 000
		Vagyongazdálkodási Osztály	198 385 957	189 260 078
K	B7.001	Egyéb telkek megvásárlása	85 654 850	78 986 269
K	B7.002	Vagyongazdálkodás önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásai	61 731 107	59 273 809
K	B7.003	Egyéb vásárlás	51 000 000	51 000 000
		Beruházások Összesen:	2 539 355 620	2 807 659 681

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladatok		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Megnevezése					
Városüzemeltetési Osztály				65 746 779	72 075 194
K	F5.11	Aquasziget felújítása, karbantartása		35 522 481	35 522 481
K	F5.001	Széchenyi tér burkolat részbeni felújítása		9 000 744	9 000 744
K	F5.005	József Attila Ált. Isk. mosdók felújítása		21 223 554	21 241 969
K	F5.006	Babits utcai lépcső rekonstrukciója		0	3 810 000
K	F5.007	Pilisszentlélek, Pálosok útja útjavítás		0	2 500 000
Városfejlesztési Osztály				2 845 465 116	3 031 262 307
Főépítési feladatok					
Ö	F1.001	Kucskländer Madonna szobor restaurálása		2 960 000	2 960 000
Ö	F1.002	Szentháromság szoborcsoport restaurálása		0	14 371 320
Közutak felújítása					
K	F6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetése		35 661 220	35 661 220
K	F6.22	Közlekedési létesítmények, műtárgyak, vízelvezető hálózatok építése, felújítása és közműkiváltások teljes körű lebonyolítása műszaki ellenőrzés		15 016 045	15 016 045
K	F6.37	Arany János utca kivitelezés		120 000 000	120 000 000
K	F6.002	Bitunovás utak		60 000 000	96 376 522
K	F6.003	Gőzhajó utca burkolat felújítása		60 000 000	60 000 000
K	F6.006	Játszóterek felújítása		86 719 204	86 719 204
K	F6.007	Magyary László utca		52 313 440	52 313 440
K	F6.008	Béke téri járdafelújítások		56 385 079	64 927 786
K	F6.009	Út- és járdafelújítások (Kiss János utca, Irinyi utca, Damjanich, Csenkei-Szamarhegy, Eötvös utca, Perc utca)		300 000 000	411 006 642
K	F6.010	Gyalogátkelők kialakítása, felújítása 4 helyszínen		8 000 000	8 000 000
K	F6.012	Knorr János utca aszfaltozása		18 171 859	18 171 859
K	F6.013	Szent István lépcső felújítás		15 000 000	15 000 000
K	F6.014	Támfal rekonstrukciók tervezés (Lépcső utca, Nap utca, Papnevelde utca)		15 000 000	15 000 000
K	F6.015	Bánomi lakótelep járda- és korlátfelújítás		15 000 000	15 000 000
Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása					
K	F6.76	Szent István Strandfürdő Sport- és Egészségturisztikai fejlesztése (Kisfaludy)		12 429 490	12 429 490
K	F6.101	Bazilika lépcső és Belvárosi kálvária stációinak felújítása (Kisfaludy)		15 000 000	21 000 000
K	F6.102	Gyámhivatal - Megyeháza felújítása		149 312 908	149 312 908
K	F6.104	Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása 2. (Kisfaludy)		1 105 027 680	1 105 027 680
K	F6.105	Önerő: Városháza épületének tető- és homlokzatfelújítása 2. (Kisfaludy)		621 025 733	625 525 733
K	F6.106	Pázmány P. u. támfal helyreállítása (vis maior 606916) pályázat és önerő		82 442 458	82 442 458
K	F6.107	Pilisszentléleki temető kerítés, Szent György Plébánia járda, lépcső, lábazat felújítása		0	5 000 000
Vagyongazdálkodási Osztály				82 500 000	134 168 581
K	F7.001	Vagyongazdálkodás ingatlan felújításai		82 500 000	134 168 581
Felújítások összesen				2 993 711 895	3 237 506 082

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évre tervezett tartalékai

		adatok Ft-ban	
Tartalékok		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Kelada	Megnevezése		
I.	Általános tartalék	450 000 000	350 082 465
1.	Árvízi védekezés	5 000 000	5 000 000
2.	Intézmények közüzemi díjainak tartaléka	150 000 000	73 917 500
3.	Vis major	50 000 000	50 000 000
II.	Működési céltartalék összesen	205 000 000	128 917 500
1.	Egyéb beruházási tartalék	300 000 000	819 548
2.	Pályázati önerő	200 000 000	76 033 875
3.	Stratégiai tartalék	600 000 000	600 000 000
4.	Ipari park infrastruktúra fejlesztés kötelezettségvállalás (2018. áthúzódó)	1 244 600	1 244 600
III.	Beruházási céltartalék összesen	1 101 244 600	678 098 023
	Tartalékok összesen	1 756 244 600	1 157 097 988

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 061 720	-		4 061 720	4 061 720	-		4 061 720
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 540 000			2 540 000	21 590 000			21 590 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 601 720	-		6 601 720	25 651 720	-	-	25 651 720
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	-		6 000 000	6 000 000	-		6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	6 000 000	-		6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 720	-		12 601 720	31 651 720	-	-	31 651 720
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 542 305 131	-	-	1 542 305 131	1 575 615 131	-	-	1 575 615 131
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belülről értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	26 767 460	-		26 767 460	26 767 460	-		26 767 460
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	1 515 537 671			1 515 537 671	1 548 847 671			1 548 847 671
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 542 305 131	-	-	1 542 305 131	1 575 615 131	-	-	1 575 615 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 554 906 851	-	-	1 554 906 851	1 607 266 851	-	-	1 607 266 851

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 107 997 620	-	12 514 000	1 120 511 620	1 114 997 620	-	12 514 000	1 127 511 620
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 659 691	-	1 626 820	163 286 511	162 569 691	-	1 626 820	164 196 511
III. Dologi kiadások	187 088 720	-		187 088 720	231 538 720	-		231 538 720
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-				-
V. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 456 746 031	-	14 140 820	1 470 886 851	1 509 106 031	-	14 140 820	1 523 246 851
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	64 020 000	-		64 020 000	64 020 000	-		64 020 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	-		20 000 000	20 000 000	-		20 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	84 020 000	-	-	84 020 000	84 020 000	-	-	84 020 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 540 766 031	-	14 140 820	1 554 906 851	1 593 126 031	-	14 140 820	1 607 266 851
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-				-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				-				-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 540 766 031	-	14 140 820	1 554 906 851	1 593 126 031	-	14 140 820	1 607 266 851

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290	54 448 770	65 057 520	-	119 506 290
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 990 644 973	283 356 812	-	3 274 001 785	3 043 219 379	286 531 812	-	3 329 751 191
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	47 406 568	12 349 199	-	59 755 767	47 406 568	12 349 199	-	59 755 767
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	2 943 238 405	271 007 613	-	3 214 246 018	2 995 812 811	274 182 613	-	3 269 995 424
6. Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 990 644 973	283 356 812	-	3 274 001 785	3 043 219 379	286 531 812	-	3 329 751 191
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 045 093 743	348 414 332	-	3 393 508 075	3 097 668 149	351 589 332	-	3 449 257 481

A	B	C	D	E	B	C	D	E
KIADÁSOK Jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Személyi juttatások	1 993 653 795	119 069 833	-	2 112 723 628	1 998 110 128	119 069 833	-	2 117 179 961
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 136 555	16 403 350	-	303 539 905	287 747 128	16 403 350	-	304 150 478
III. Dologi kiadások	717 388 881	206 400 649	-	923 789 530	764 896 381	209 575 649	-	974 472 030
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 998 179 231	341 873 832	-	3 340 053 063	3 050 753 637	345 048 832	-	3 395 802 469
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Beruházások	46 914 512	6 540 500	-	53 455 012	46 914 512	6 540 500	-	53 455 012
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 914 512	6 540 500	-	53 455 012	46 914 512	6 540 500	-	53 455 012
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 045 093 743	348 414 332	-	3 393 508 075	3 097 668 149	351 589 332	-	3 449 257 481
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 045 093 743	348 414 332	-	3 393 508 075	3 097 668 149	351 589 332	-	3 449 257 481

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	28 192 378			28 192 378	28 192 378			28 192 378
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	28 192 378	-		28 192 378	28 192 378	-		28 192 378
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 192 378	-		28 192 378	28 192 378	-		28 192 378
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 707 642	-	-	243 707 642	251 137 142	-	-	251 137 142
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	4 384 586			4 384 586	4 384 586	-		4 384 586
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	239 323 056			239 323 056	246 752 556			246 752 556
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-			-	-			-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	243 707 642	-	-	243 707 642	251 137 142	-	-	251 137 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 900 020	-	-	271 900 020	279 329 520	-	-	279 329 520

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	169 480 362	-		169 480 362	169 480 362	-		169 480 362
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 675 834	-		25 675 834	25 675 834	-		25 675 834
III. Dologi kiadások	73 886 324	-		73 886 324	81 315 824	-		81 315 824
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	269 042 520	-		269 042 520	276 472 020	-		276 472 020
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	2 857 500	-		2 857 500	2 857 500	-		2 857 500
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 857 500	-		2 857 500	2 857 500	-		2 857 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 900 020	-		271 900 020	279 329 520	-		279 329 520
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-	-			-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-			-	-			-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 900 020	-		271 900 020	279 329 520	-		279 329 520

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	3 459 712			3 459 712	3 459 712			3 459 712
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 459 712	-		3 459 712	3 459 712	-		3 459 712
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 459 712	-		3 459 712	3 459 712	-		3 459 712
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 286 045	-	-	217 286 045	221 223 045	-	-	221 223 045
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	2 492 831			2 492 831	2 492 831	-		2 492 831
4. Állá-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	214 793 214			214 793 214	218 730 214			218 730 214
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	217 286 045	-	-	217 286 045	221 223 045	-	-	221 223 045
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 745 757	-	-	220 745 757	224 682 757	-	-	224 682 757

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	143 398 740	-		143 398 740	143 398 740	-		143 398 740
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 788 364	-		19 788 364	19 788 364	-		19 788 364
III. Dologi kiadások	55 653 653	-		55 653 653	59 590 653	-		59 590 653
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	218 840 757	-		218 840 757	222 777 757	-		222 777 757
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 905 000	-		1 905 000	1 905 000	-		1 905 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 905 000	-		1 905 000	1 905 000	-		1 905 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 745 757	-		220 745 757	224 682 757	-		224 682 757
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 745 757	-		220 745 757	224 682 757	-		224 682 757

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	982 784			982 784	982 784			982 784
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	982 784	-		982 784	982 784	-		982 784
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	982 784	-		982 784	982 784	-		982 784
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 840 418	-	-	151 840 418	152 040 418	-	-	152 040 418
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	1 611 086	-		1 611 086	1 611 086	-		1 611 086
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	150 229 332	-		150 229 332	150 429 332	-		150 429 332
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	151 840 418	-	-	151 840 418	152 040 418	-	-	152 040 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 823 202	-	-	152 823 202	153 023 202	-	-	153 023 202

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	105 285 234	-		105 285 234	105 285 234	-		105 285 234
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 456 612	-		14 456 612	14 456 612	-		14 456 612
III. Dologi kiadások	29 271 356	-		29 271 356	29 471 356	-		29 471 356
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	149 013 202	-		149 013 202	149 213 202	-		149 213 202
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	3 810 000	-		3 810 000	3 810 000	-		3 810 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 810 000	-		3 810 000	3 810 000	-		3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 823 202	-		152 823 202	153 023 202	-		153 023 202
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 823 202	-		152 823 202	153 023 202	-		153 023 202

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 210 560			2 210 560	2 210 560			2 210 560
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 210 560	-		2 210 560	2 210 560	-		2 210 560
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 210 560	-		2 210 560	2 210 560	-		2 210 560
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 858 760	-	-	157 858 760	161 541 760	-	-	161 541 760
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	2 315 940	-		2 315 940	2 315 940	-		2 315 940
4. Áll-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	155 542 820	-		155 542 820	159 225 820	-		159 225 820
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 858 760	-	-	157 858 760	161 541 760	-	-	161 541 760
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 069 320	-	-	160 069 320	163 752 320	-	-	163 752 320

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	101 308 900	-		101 308 900	101 308 900	-		101 308 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 920 157	-		13 920 157	13 920 157	-		13 920 157
III. Dologi kiadások	43 951 263	-		43 951 263	47 634 263	-		47 634 263
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	159 180 320	-		159 180 320	162 863 320	-		162 863 320
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	889 000	-		889 000	889 000	-		889 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	889 000	-		889 000	889 000	-		889 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 069 320	-		160 069 320	163 752 320	-		163 752 320
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 069 320	-		160 069 320	163 752 320	-		163 752 320

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	135 168	-	-	135 168	135 168	-	-	135 168
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	135 168	-	-	135 168	135 168	-	-	135 168
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 168	-	-	135 168	135 168	-	-	135 168
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 314 600	-	-	170 314 600	173 870 600	-	-	173 870 600
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 509 794	-	-	1 509 794	1 509 794	-	-	1 509 794
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	168 804 806	-	-	168 804 806	172 360 806	-	-	172 360 806
6. Lékötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 314 600	-	-	170 314 600	173 870 600	-	-	173 870 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	174 005 768	-	-	174 005 768

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	111 987 284	-	-	111 987 284	111 987 284	-	-	111 987 284
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 374 753	-	-	15 374 753	15 374 753	-	-	15 374 753
III. Dologi kiadások	41 500 231	-	-	41 500 231	45 056 231	-	-	45 056 231
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 862 268	-	-	168 862 268	172 418 268	-	-	172 418 268
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 587 500	-	-	1 587 500	1 587 500	-	-	1 587 500
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 587 500	-	-	1 587 500	1 587 500	-	-	1 587 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	174 005 768	-	-	174 005 768
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 449 768	-	-	170 449 768	174 005 768	-	-	174 005 768

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 456 960			2 456 960	2 456 960			2 456 960
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 456 960	-		2 456 960	2 456 960	-		2 456 960
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 456 960	-		2 456 960	2 456 960	-		2 456 960
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	289 008 480	-		289 008 480	299 930 480	-		299 930 480
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	1 766 495	-		1 766 495	1 766 495	-		1 766 495
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	287 241 985	-		287 241 985	298 163 985	-		298 163 985
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	289 008 480	-	-	289 008 480	299 930 480	-	-	299 930 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 465 440	-	-	291 465 440	302 387 440	-	-	302 387 440

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	176 390 136	-		176 390 136	176 390 136	-		176 390 136
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 820 588	-		25 820 588	25 820 588	-		25 820 588
III. Dologi kiadások	87 159 216	-		87 159 216	98 081 216	-		98 081 216
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	289 369 940	-		289 369 940	300 291 940	-		300 291 940
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	2 095 500	-		2 095 500	2 095 500	-		2 095 500
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 095 500	-		2 095 500	2 095 500	-		2 095 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 465 440	-		291 465 440	302 387 440	-		302 387 440
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 465 440	-		291 465 440	302 387 440	-		302 387 440

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 022 560			2 022 560	2 022 560			2 022 560
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 022 560	-		2 022 560	2 022 560	-		2 022 560
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 022 560	-		2 022 560	2 022 560	-		2 022 560
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 514 418	-	-	363 514 418	363 514 418	-	-	363 514 418
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	2 861 865	-		2 861 865	2 861 865	-		2 861 865
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	360 652 553			360 652 553	360 652 553			360 652 553
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-			-	-			-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	363 514 418	-	-	363 514 418	363 514 418	-	-	363 514 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 536 978	-	-	365 536 978	365 536 978	-	-	365 536 978

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	225 238 180	-		225 238 180	225 238 180	-		225 238 180
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 921 588	-		30 921 588	30 921 588	-		30 921 588
III. Dologi kiadások	105 567 210	-		105 567 210	105 567 210	-		105 567 210
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	361 726 978	-		361 726 978	361 726 978	-		361 726 978
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	3 810 000	-		3 810 000	3 810 000	-		3 810 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 810 000	-		3 810 000	3 810 000	-		3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 536 978	-		365 536 978	365 536 978	-		365 536 978
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-	-			-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-			-	-			-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 536 978	-		365 536 978	365 536 978	-		365 536 978

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 543 408			2 543 408	2 543 408			2 543 408
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 543 408	-		2 543 408	2 543 408	-		2 543 408
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 408	-		2 543 408	2 543 408	-		2 543 408
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 242 669	-	-	261 242 669	267 846 669	-	-	267 846 669
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	3 622 277	-		3 622 277	3 622 277	-		3 622 277
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	257 620 392	-		257 620 392	264 224 392	-		264 224 392
6. Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	261 242 669	-	-	261 242 669	267 846 669	-	-	267 846 669
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 786 077	-	-	263 786 077	270 390 077	-	-	270 390 077

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	164 097 453	-		164 097 453	164 097 453	-		164 097 453
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 469 388	-		22 469 388	22 469 388	-		22 469 388
III. Dologi kiadások	74 679 236	-		74 679 236	81 283 236	-		81 283 236
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	261 246 077	-		261 246 077	267 850 077	-		267 850 077
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	2 540 000	-		2 540 000	2 540 000	-		2 540 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 540 000	-		2 540 000	2 540 000	-		2 540 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 786 077	-		263 786 077	270 390 077	-		270 390 077
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 786 077	-		263 786 077	270 390 077	-		270 390 077

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	892 240			892 240	892 240			892 240
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	892 240	-		892 240	892 240	-		892 240
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 240	-		892 240	892 240	-		892 240
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 807 978	-	-	174 807 978	181 030 978	-	-	181 030 978
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Beföldű értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	2 785 522	-		2 785 522	2 785 522	-		2 785 522
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	172 022 456	-		172 022 456	178 245 456	-		178 245 456
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	174 807 978	-	-	174 807 978	181 030 978	-	-	181 030 978
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	175 700 218	-	-	175 700 218	181 923 218	-	-	181 923 218

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	112 506 133	-		112 506 133	112 506 133	-		112 506 133
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 430 485	-		15 430 485	15 430 485	-		15 430 485
III. Dologi kiadások	46 176 100	-		46 176 100	52 399 100	-		52 399 100
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	174 112 718	-		174 112 718	180 335 718	-		180 335 718
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 587 500	-		1 587 500	1 587 500	-		1 587 500
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 587 500	-		1 587 500	1 587 500	-		1 587 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 700 218	-		175 700 218	181 923 218	-		181 923 218
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 700 218	-		175 700 218	181 923 218	-		181 923 218

10. FEJLA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 150 000	-		2 150 000	2 150 000	-		2 150 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 150 000	-		2 150 000	2 150 000	-		2 150 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 235 950	-	-	53 235 950	53 235 950	-	-	53 235 950
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belvárosi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	6 380 510	-		6 380 510	6 380 510	-		6 380 510
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-6 855 440	-		-6 855 440	-6 855 440	-		-6 855 440
6. Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	53 235 950	-	-	53 235 950	53 235 950	-	-	53 235 950
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 385 950	-	-	55 385 950	55 385 950	-	-	55 385 950

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	27 793 848	-		27 793 848	27 793 848	-		27 793 848
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 700	-		3 800 700	3 800 700	-		3 800 700
III. Dologi kiadások	23 029 402	-		23 029 402	23 029 402	-		23 029 402
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	54 623 950	-		54 623 950	54 623 950	-		54 623 950
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	762 000	-		762 000	762 000	-		762 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	762 000	-		762 000	762 000	-		762 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 385 950	-		55 385 950	55 385 950	-		55 385 950
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 385 950	-		55 385 950	55 385 950	-		55 385 950

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

					adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 100 000	-		1 100 000	1 100 000	-		1 100 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000	-		1 100 000	1 100 000	-		1 100 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 470 497	-	-	132 470 497	133 105 497	-	-	133 105 497
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	7 685 143	-		7 685 143	7 685 143	-		7 685 143
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	124 785 354	-		124 785 354	125 420 354	-		125 420 354
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	132 470 497	-	-	132 470 497	133 105 497	-	-	133 105 497
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 570 497	-	-	133 570 497	134 205 497	-	-	134 205 497

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	84 122 586	-		84 122 586	84 122 586	-		84 122 586
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 745 999	-		11 745 999	11 745 999	-		11 745 999
III. Dologi kiadások	23 553 400	-		23 553 400	24 188 400	-		24 188 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	119 421 985	-		119 421 985	120 056 985	-		120 056 985
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	14 148 512	-		14 148 512	14 148 512	-		14 148 512
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	14 148 512	-		14 148 512	14 148 512	-		14 148 512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 570 497	-		133 570 497	134 205 497	-		134 205 497
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 570 497	-		133 570 497	134 205 497	-		134 205 497

12. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

					adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 042 089	-	-	62 042 089	70 029 995	-	-	70 029 995
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belátródi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 161 787	-	-	1 161 787	1 161 787	-	-	1 161 787
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	60 880 302	-	-	60 880 302	68 868 208	-	-	68 868 208
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	62 042 089	-	-	62 042 089	70 029 995	-	-	70 029 995
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 542 089	-	-	63 542 089	71 529 995	-	-	71 529 995

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	34 227 539	-	-	34 227 539	38 683 872	-	-	38 683 872
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686 950	-	-	4 686 950	5 297 523	-	-	5 297 523
III. Dologi kiadások	22 087 600	-	-	22 087 600	25 008 600	-	-	25 008 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	61 002 089	-	-	61 002 089	68 989 995	-	-	68 989 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	2 540 000	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 540 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 540 000	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 540 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 542 089	-	-	63 542 089	71 529 995	-	-	71 529 995
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 542 089	-	-	63 542 089	71 529 995	-	-	71 529 995

13. HÍD CSALÁDSÉGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

					adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	133 000			133 000	133 000			133 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	133 000	-		133 000	133 000	-		133 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 000	-		133 000	133 000	-		133 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 573 781	-		339 573 781	386 848 744	-		386 848 744
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-		-		-		-
2. Beföldi értékpapírok bevétele		-		-		-		-
3. Maradvány igénybevétele	5 721 555	-		20 352 088	5 721 555	-		5 721 555
4. Áll-n belüli megelőlegezések bevétele		-		-		-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	381 127 189			319 221 693	381 127 189			381 127 189
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése				-				-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	339 573 781	-	-	339 573 781	386 848 744	-	-	386 848 744
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 706 781	-	-	339 706 781	386 981 744	-	-	386 981 744

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	304 283 380	-		304 283 380	304 283 380	-		304 283 380
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 447 464	-		48 447 464	48 447 464	-		48 447 464
III. Dologi kiadások	27 138 900	-		27 138 900	27 138 900	-		27 138 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-				-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	379 869 744	-		379 869 744	379 869 744	-		379 869 744
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	7 112 000	-		7 112 000	7 112 000	-		7 112 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	7 112 000	-		7 112 000	7 112 000	-		7 112 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 981 744	-		386 981 744	386 981 744	-		386 981 744
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-				-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				-				-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	386 981 744	-		386 981 744	386 981 744	-	-	386 981 744

14. APRÓFALVA BÖLCSE BÉVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BÉVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BÉVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	6 670 000	-		6 670 000	6 670 000	-		6 670 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 670 000	-		6 670 000	6 670 000	-		6 670 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BÉVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN	6 670 000	-	-	6 670 000	6 670 000	-	-	6 670 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BÉVÉTELEK	326 466 683	-		326 466 683	327 863 683	-		327 863 683
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	3 107 177	-		3 107 177	3 107 177	-		3 107 177
4. Áll-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	323 359 506	-		323 359 506	324 756 506	-		324 756 506
6. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BÉVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	326 466 683	-		326 466 683	327 863 683	-		327 863 683
BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 136 683	-		333 136 683	334 533 683	-		334 533 683

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	233 534 020			233 534 020	233 534 020			233 534 020
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 597 673			34 597 673	34 597 673			34 597 673
III. Dologi kiadások	63 734 990			63 734 990	65 131 990			65 131 990
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	331 866 683	-		331 866 683	333 263 683	-		333 263 683
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
VII. Felújítások	-	-		-	-	-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-		1 270 000	1 270 000	-		1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 136 683	-		333 136 683	334 533 683	-		334 533 683
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 136 683	-		333 136 683	334 533 683	-		334 533 683

15. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
III. Működési bevételek	-	65 057 520		65 057 520	-	65 057 520		65 057 520
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	65 057 520		65 057 520	-	65 057 520		65 057 520
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-	-		-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-		-	-	-		-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	65 057 520		65 057 520	-	65 057 520		65 057 520
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	283 356 812		283 356 812	-	286 531 812		286 531 812
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-		-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-		-	-	-		-
3. Maradvány igénybevétele	-	12 349 199		12 349 199	-	12 349 199		12 349 199
4. Áll-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-		-	-	-		-
5. Központi, irányítószervi támogatás	-	271 007 613		271 007 613	-	274 182 613		274 182 613
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	-	-		-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	283 356 812		283 356 812	-	286 531 812		286 531 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	348 414 332		348 414 332	-	351 589 332		351 589 332

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		119 069 833		119 069 833		119 069 833		119 069 833
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 403 350		16 403 350		16 403 350		16 403 350
III. Dologi kiadások		206 400 649		206 400 649		209 575 649		209 575 649
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-		-		-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-		-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	-	341 873 832		341 873 832	-	345 048 832		345 048 832
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások		6 540 500		6 540 500		6 540 500		6 540 500
VII. Felújítások		-		-		-		-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-		-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	6 540 500		6 540 500	-	6 540 500		6 540 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	348 414 332		348 414 332	-	351 589 332		351 589 332
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-		-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-		-	-	-		-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-		-	-	-		-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	348 414 332		348 414 332	-	351 589 332		351 589 332

Költségvetési mérleg					
adatok Ft-ban					
KIADÁSOK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
MUKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	13 970 818 581	13 764 717 690	Működési bevételek	11 085 026 671	11 157 190 037
Személyi juttatások (K1)	3 603 103 006	3 621 826 663	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 983 354 838	3 001 623 124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	523 347 984	525 794 885	Közhatalmi bevételek (B3)	6 617 000 000	6 617 000 000
Dologi kiadások (K3)	5 850 925 173	6 166 074 211	Működési bevételek (B4)	1 484 671 833	1 538 566 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	43 000 000	43 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 950 442 418	3 408 021 931			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	6 000 199 500	6 512 297 748	Felhalmozási bevételek	2 203 787 839	2 437 621 830
Beruházások (K6)	2 656 830 632	2 925 134 693	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 712 917 382	1 946 040 173
Felújítások (K7)	2 993 711 895	3 237 506 082	Felhalmozási célú bevételek (B5)	481 870 457	481 870 457
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	349 656 973	349 656 973	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 000 000	9 711 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 971 018 081	20 277 015 438	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 288 814 510	13 594 811 867
FINANSZÍROZÁSI MERLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások (K9)	5 324 449 479	5 413 508 885	Finanszírozási bevételek (B8)	12 006 653 050	12 095 712 456
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 324 449 479	5 413 508 885	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 006 653 050	12 095 712 456
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 729 783 689	4 818 843 095	ebből: Maradvány igénybevétele (B813)	1 776 869 361	1 776 869 361
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	594 665 790	594 665 790	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele (B814)	500 000 000	500 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 729 783 689	4 818 843 095
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	5 000 000 000	5 000 000 000
Korrekció: belső intézményi támogatások	-4 729 783 689	-4 818 843 095	Korrekció: belső intézményi támogatások	-4 729 783 689	-4 818 843 095
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 565 683 871	20 871 681 228	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 565 683 871	20 871 681 228

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési egyenleg: -2 885 791 910 -2 607 527 653

Felhalmozási egyenleg: -3 796 411 661 -4 074 675 918

Finanszírozási egyenleg: 6 682 203 571 6 682 203 571

Összesen: 0 0

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 018 302	242 364 401	243 069 452	244 742 433	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	237 428 536	3 001 623 124
II. Közhatalmi bevételek	15 468 608	29 852 678	2 203 892 837	65 355 669	100 000 000	500 000 000	100 000 000	100 000 000	2 500 000 000	150 000 000	100 000 000	752 430 208	6 617 000 000
III. Működési bevételek	212 778 910	117 552 309	298 259 418	276 316 810	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	73 659 466	1 538 566 913
IV. Működési célú átvett pénzeszközök													0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	582 265 820	389 769 388	2 745 221 707	586 414 912	420 000 000	820 000 000	420 000 000	420 000 000	2 820 000 000	470 000 000	420 000 000	1 063 518 210	11 157 190 037
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	750 000 000	142 743 115	15 319 000	142 743 115	142 743 115	142 743 115	142 743 115	106 458 692	175 000 000	185 546 906	0	1 946 040 173
VI. Felhalmozási bevételek	528 240	134 457	3 274 956	389 745 529	20 000 000	20 000 000	20 000 000	28 187 275	0	0	0	0	481 870 457
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 347 630	448 987	216 907	3 069 463	750 000	750 000	750 000	750 000	628 213	0	0	0	9 711 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 875 870	750 583 444	146 234 978	408 133 992	163 493 115	163 493 115	163 493 115	171 680 390	107 086 905	175 000 000	185 546 906	0	2 437 621 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 141 690	1 140 352 832	2 891 456 685	994 548 904	583 493 115	983 493 115	583 493 115	591 680 390	2 927 086 905	645 000 000	605 546 906	1 063 518 210	13 594 811 867
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													0
2. Belföldi értékpapírok bevétele													0
3. Maradvány igénybevétele	1 776 869 361												1 776 869 361
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	29 092 453	0	48 000 000	35 337 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	51 570 327	500 000 000
5. Központi, irányítószervi támogatás	235 722 004	359 579 644	461 929 153	612 913 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	348 699 294	4 818 843 095
6. Lekötött betétek megszüntetése												5 000 000 000	5 000 000 000
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 041 683 818	359 579 644	509 929 153	648 250 220	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	5 400 269 621	12 095 712 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 626 825 508	1 499 932 476	3 401 385 838	1 642 799 124	1 031 493 115	1 431 493 115	1 031 493 115	1 039 680 390	3 375 086 905	1 093 000 000	1 053 546 906	6 463 787 831	25 690 524 323

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	213 839 734	298 368 249	342 216 525	258 932 708	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	308 000 000	352 469 447	3 621 826 663
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 085 736	33 050 876	44 642 918	60 863 049	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	51 152 306	525 794 885
III. Dologi kiadások	277 494 240	210 500 128	438 031 385	483 930 041	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	556 118 417	6 166 074 211
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 107 200	2 940 298	5 484 504	928 439	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	6 456 228	43 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	199 208 426	172 171 784	328 720 815	203 553 317	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	404 367 589	3 408 021 931
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	720 735 336	717 031 335	1 159 096 147	1 008 207 554	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 255 583 333	1 370 563 987	13 764 717 690
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	161 126 888	140 398 060	75 472 184	24 415 373	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	423 722 188	2 925 134 693
VII. Felújítások	25 105 886	38 972 928	115 981 794	93 540 144	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000	723 905 330	3 237 506 082
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 204 228	9 723 150	2 454 167	6 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	42 275 428	349 656 973
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	195 437 002	189 094 138	193 908 145	123 955 517	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	660 000 000	1 189 902 946	6 512 297 748
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	916 172 338	906 125 473	1 353 004 292	1 132 163 071	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	1 915 583 333	2 560 466 933	20 277 015 438
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 758 243	0	48 000 000	35 337 220	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	404 807 050	5 413 508 885
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 722 004	359 579 644	461 929 153	608 375 571	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	353 236 723	594 665 790
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	359 480 247	359 579 644	509 929 153	643 712 791	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	448 000 000	404 807 050	5 413 508 885
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 275 652 585	1 265 705 117	1 862 933 445	1 775 875 862	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 363 583 333	2 965 273 983	25 690 524 323