



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés címe: Szerencs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth-Varasdy Klaudia Pénzügyi Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, a 2024 évi költségvetés harmadik alkalommal kerül módosításra. Egységesen tartalmazza az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
dr. Béni Gyula jegyző

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: JZI/164/2025.

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁHB	90 931 520
Felhalmozási célú ÁHB	519 357 354
Működési célú átvett pénzeszköz	150 000 000
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>42 877 364</u>
Bevétel növekedés összesen:	761 771 773
<u>Kiadás növekedés:</u>	
Személyi juttatások	84 115 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 852
Dologi kiadások	132 025 958
Egyéb működési célú kiadások	20 000 000
<u>Beruházások</u>	<u>520 938 152</u>
Kiadás növekedés összesen	761 771 773

II. Szerencsi Polgármesteri Hivatal

Bevétel növekedés:

<u>Működési célú támogatások ÁHB</u>	21 310 452
Bevétel növekedés összesen	21 310 452

Kiadás növekedés:

Személyi juttatások	29 836 923
Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 650
<u>Egyéb működési kiadások</u>	1 673 826
Kiadás növekedés összesen	34 511 399

Kiadás csökkenés:

<u>Dologi kiadások</u>	13 200 947
Kiadás csökkenés összesen:	13 200 947

III. Zempléni Múzeum

Kiadás növekedés:

<u>Egyéb felhalmozási kiadás</u>	600 000
Kiadás növekedés összesen	600 000

Bevétel növekedés:

<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</u>	600 000
Bevétel növekedés összesen:	600 000

IV. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

Kiadás növekedés:

Dologi kiadás	9 207 790
---------------	-----------

Kiadás növekedés összesen	9 207 790
----------------------------------	------------------

Kiadás csökkenés:

Személyi juttatás	2 859 434
-------------------	-----------

<u>Beruházás</u>	<u>676 010</u>
------------------	----------------

Bevétel növekedés összesen:	3 535 444
------------------------------------	------------------

Bevétel növekedés:

Működési bevételek	4 872 346
--------------------	-----------

<u>Működési célú támogatások ÁHB</u>	<u>800 000</u>
--------------------------------------	----------------

Bevétel növekedés összesen:	5 672 346
------------------------------------	------------------

V. ESZEI

Bevétel növekedés:

Működési célú támogatások ÁHB	43 892 001
-------------------------------	------------

Működési bevételek	211 400
--------------------	---------

<u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>	<u>4 400 000</u>
---	------------------

Bevétel növekedés összesen:	48 503 401
------------------------------------	-------------------

Kiadás növekedés:

Személyi juttatások	54 418 080
---------------------	------------

Dologi kiadások	7 838 758
-----------------	-----------

<u>Beruházás</u>	<u>3 592 336</u>
------------------	------------------

Kiadás növekedés összesen:	65 849 174
-----------------------------------	-------------------

Kiadás csökkenés:

<u>Munkaadókat terhelő járulék</u>	<u>17 345 773</u>
------------------------------------	-------------------

Kiadás növekedés összesen:	17 345 773
-----------------------------------	-------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés módosítása a normatív állami támogatások, pályázati bevételek, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás előirányzatának változását tartalmazza.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) kapott teljesítményalapú finanszírozás előirányzatának túllépése tette indokoltá az előirányzat módosítását.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2025. május 21.

Tisztelettel:

Kiss Attila
polgármester



Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása céljából költségvetési rendeletet alkot.

[2] Szerencs 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi költségvetési bevételeit 5 433 685 985 forintban*
 - aa) működési költségvetési bevételeit 4 272 062 765 forintban*
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 161 623 220 forintban*
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 9 086 842 630 forintban*
 - ba) működési költségvetési kiadását 4 577 177 758 forintban*
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4 509 664 872 forintban állapítja meg.*
- c) az előző éve(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 3 654 036 515 forintban állapítja meg, melyből 317 560 966 forint a működés finanszírozási bevétele, 3 336 475 549 forint a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.*
- d) további finanszírozási bevételt 202 662 451 forintban,*
- e) a finanszírozási kiadásokat 203 542 321 forintban,*
- f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen 9 290 384 951 forintban*
- g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 9 290 384 951 forintban állapítja meg.*

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 29. napján lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2025. január 1-jén lépett hatályba, mellyel ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, valamint a 2025. évi központi költségvetés fő célkitűzései. Ezek az állami támogatás nagyságrendjének meghatározásán keresztül vannak hatással az önkormányzatok költségvetési tervezésének kereteire és a gazdálkodás mozgásterére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § írja elő a helyi önkormányzat költségvetésének részletes tartalmát. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete az Áht., illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalmi és formai szerkezetben készült. A költségvetés módosításában a bevételi és kiadási előirányzatok változásai kerültek átvezetésre.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a

rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete Szerencs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotásának hatására a helyi önkormányzatok és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatai kerülnek tervezésre.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta és a normatív állami támogatás elvonásra kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 364 466	2 777 962 026	K1. Személyi juttatás	1 717 382 928	1 957 459 857
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	820 238 097	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 279 643	216 394 382
B4. Működési bevételek	413 196 514	502 862 642	K3. Dologi kiadások	948 827 398	1 339 285 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	171 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	924 419 779	1 039 037 533
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
			Céltartalék	7 927 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B6)	3 684 560 980	4 272 062 765	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K5)	3 839 909 748	4 577 177 758
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	194 067 494	520 223 417	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 878 628 474	4 792 286 182	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 879 482 383	4 620 901 180
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 742	1 066 461 245	K6. Beruházások	729 489 355	4 454 823 099
B5. Felhalmozási bevételek	90 761 975	95 161 975	K7. Felújítások	18 000 000	22 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	32 241 773
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2-B7)	94 495 717	1 161 623 220	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K8)	749 489 355	4 509 664 872
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	656 947 547	3 336 475 549	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 100 000	159 818 899
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	751 443 264	4 498 098 769	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	750 589 355	4 669 483 771
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 779 056 697	5 433 685 985	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 589 399 103	9 086 842 630
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	851 015 041	3 856 698 966	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	40 672 635	203 542 321
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	9 290 384 951	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	9 290 384 951

B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	270 740 484	4 954 582	6 831 997	34 871 358	39 988 485	154 067 494	317 560 966
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	47 028 151	0	0	0	0	40 000 000	47 028 151
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817)	154 241 554	473 402 935	4 954 582	6 831 997	34 871 358	39 988 485	194 067 494	520 223 417
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	3 441 651 478	36 723 736	64 016 220	1 155 316 557	1 286 608 484	3 878 628 474	4 792 276 182

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson belülről	3 733 742	1 065 861 245	0	0	0	600 000	3 733 742	1 066 461 245
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	1 065 861 245	0	0	0	600 000	3 733 742	1 066 461 245
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	90 761 975	90 761 975	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 400 000	0	4 400 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	0	0	0	4 400 000	90 761 975	95 161 975
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 +B5 +B7)	94 495 717	1 166 623 220	0	0	0	5 000 000	94 495 717	1 161 623 220
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	656 947 547	3 336 475 549	0	0	0	0	656 947 547	3 336 475 549
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817)	656 947 547	3 336 475 549	0	0	0	0	656 947 547	3 336 475 549
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	4 493 098 769	0	0	0	5 000 000	751 443 264	4 498 098 769

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	302 523 330	0	0	296 983 330	302 523 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	281 027 662	0	0	288 130 472	281 027 662
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	522 724 945	607 843 394	0	0	522 724 945	607 843 394
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	60 436 206	68 709 614	0	0	60 436 206	68 709 614
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	83 499 906	0	0	0	83 499 906
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	265 671 614	282 433 151	0	0	265 671 614	282 433 151
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 626 037 057	0	0	1 433 946 567	1 626 037 057
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	820 238 097	0	0	800 000 000	820 238 097
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	0	0	20 000 000	55 849 213
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	118 349 832	0	0	80 615 716	118 349 832
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	0	0	28 034 738	28 034 738
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	0	0	20 749 606	20 749 606
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	149 000 000	149 000 000	0	0	149 000 000	149 000 000
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	371 983 389	0	0	298 400 060	371 983 389
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 532 346 627	2 968 248 543	0	0	2 532 346 627	2 968 248 543
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	155 634 300	0	0	0	155 634 300
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	270 740 484	0	0	114 241 554	270 740 484
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	47 028 151	0	0	40 000 000	47 028 151
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 241 554	473 402 935	0	0	154 241 554	473 402 935
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	3 441 651 478	0	0	2 686 588 181	3 441 651 478

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

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

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

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

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

Költségvetési szervek

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800 000	1 033 711 699	1 122 003 700	1 033 711 699	1 122 803 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	800 000	1 033 711 699	1 122 003 700	1 033 711 699	1 122 803 700
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	8 000 000	9 278 175	0	0	8 500 000	9 778 175
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	0	0	7 650 000	8 928 755	10 000 000	9 224 870	28 150 000	28 653 625
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	24 300 000	25 714 487	28 500 000	30 914 487
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 934 000	3 934 000	1 134 000	1 281 338	5 575 500	5 575 500	5 940 000	6 500 957	16 583 500	17 291 805
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	7 977 000	0	0	0	0	0	7 977 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	274 715	0	2 315 416	0	611 075	0	3 201 207
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	5 334 000	13 733 053	26 225 500	31 097 846	40 240 000	43 051 400	85 733 500	102 816 299
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 934 000	14 934 000	5 334 000	13 733 053	26 225 500	31 897 846	1 073 951 699	1 186 055 100	1 120 445 199	1 246 619 999
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	741 994	701 506	554 168	396 831	4 873 802	33 773 021	33 818 521	34 871 358	39 988 485
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	741 994	701 506	554 168	396 831	4 873 802	33 773 021	33 818 521	34 871 358	39 988 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 934 000	15 675 994	6 035 506	14 287 221	26 622 331	35 771 648	1 107 724 720	1 219 873 621	1 155 316 557	1 286 608 484

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-I Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	182 856 706	302 262 726	274 273 968	306 970 891	1 260 252 254	1 348 226 240	1 717 382 928	1 957 459 857
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	30 172 648	35 655 876	39 074 645	164 852 396	147 147 089	224 279 643	216 394 382
K3. Dologi kiadások	363 956 887	708 977 911	50 000 000	39 285 879	534 870 511	591 022 196	948 827 398	1 339 285 986
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	923 419 779	1 036 146 620	0	1 890 913	1 000 000	1 000 000	924 419 779	1 039 037 533
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 519 004 743	2 102 559 905	359 929 844	387 222 328	1 960 975 161	2 087 395 525	3 839 909 748	4 577 177 758
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	0	0	0	0	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 558 577 378	2 146 283 327	359 929 844	387 222 328	1 960 975 161	2 077 828 404	3 879 482 383	4 611 334 059
K6. Beruházások	710 169 276	4 418 310 694	6 350 000	6 350 000	12 970 079	30 162 405	729 489 355	4 454 823 099
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	0	0	3 000 000	3 000 000	18 000 000	22 600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	0	0	0	3 189 975	2 000 000	32 241 773
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	4 466 962 492	6 350 000	6 350 000	15 970 079	36 352 380	749 489 355	4 509 664 872
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 634 300	0	0	0	0	0	155 634 300
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	0	0	0	0	1 100 000	4 184 599
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	159 818 899	0	0	0	0	1 100 000	159 818 899
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	728 269 276	4 626 781 391	6 350 000	6 350 000	15 970 079	36 352 380	750 589 355	4 669 483 771
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 846 654	6 773 064 718	366 279 844	393 572 328	1 976 945 240	2 123 747 905	4 630 071 738	9 290 384 951

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	182 856 706	302 262 726	0	0	182 856 706	302 262 726
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	30 172 648	0	0	23 771 371	30 172 648
K3. Dologi kiadások	349 356 887	694 377 911	14 600 000	14 600 000	363 956 887	708 977 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	923 419 779	1 036 146 620	0	0	923 419 779	1 036 146 620
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 504 404 743	2 087 959 905	14 600 000	14 600 000	1 519 004 743	2 102 559 905
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	0	0	39 572 635	43 723 422
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 572 635	43 723 422	0	0	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 543 977 378	2 131 683 327	14 600 000	14 600 000	1 558 577 378	2 146 283 327
K6. Berruházások	710 169 276	4 418 310 694	0	0	710 169 276	4 418 310 694
K7. Felújítások	15 000 000	19 600 000	0	0	15 000 000	19 600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	29 051 798	0	0	2 000 000	29 051 798
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	4 466 962 492	0	0	727 169 276	4 466 962 492
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	155 634 300	0	0	0	155 634 300
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	4 184 599	0	0	1 100 000	4 184 599
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 100 000	159 818 899	0	0	1 100 000	159 818 899
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	728 269 276	4 626 781 391	0	0	728 269 276	4 626 781 391
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 272 246 654	6 758 464 718	14 600 000	14 600 000	2 286 846 654	6 773 064 718