

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetés módosításáról

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. §

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

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

- „a) tárgyévi költségvetési bevételét 4 566 576 100 forintban
 - aa) működési költségvetési bevételét 3 929 310 234 forintban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 637 265 866 forintban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 8 176 855 381 forintban
 - ba) működési költségvetési kiadását 4 191 694 987 forintban
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 985 160 394 forintban állapítja meg.”

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

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

- „d) további finanszírozási bevételt 159 785 087 forintban,
- e) a finanszírozási kiadásokat 203 542 321 forintban,
- f) a tárgyévi bevételeket mindösszesen 8 380 397 702 forintban
- g) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 8 380 397 702 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

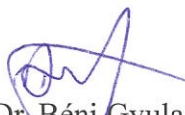
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 19-én lép hatályba.

Szerencs, 2024. december 19.


Dr. Béni Gyula
jegyző




Kiss Attila
polgármester

Kihirdetési záradék:

Szerencs, 2024. december 19.


dr. Béni Gyula
jegyző



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	2 621 027 855	K1. Személyi juttatás	1 717 382 928	1 786 084 137
B3. Közhatalmi bevételek	800 000 000	820 238 097	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 279 643	226 407 187
B4. Működési bevételek	413 196 514	488 044 282	K3. Dologi kiadások	957 827 398	1 136 839 956
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	915 419 779	1 017 363 707
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	7 927 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 684 560 980	3 929 310 234	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 839 909 748	4 191 694 987
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	194 067 494	320 847 123	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 572 635	43 723 422
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 878 628 474	4 250 157 357	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 879 482 383	4 235 418 409
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 742	546 503 891	K6. Beruházások	729 489 355	3 930 918 621
B5. Felhalmozási bevételek	90 761 975	90 761 975	K7. Felújítások	18 000 000	22 600 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	31 641 773
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	94 495 717	637 265 866	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	749 489 355	3 985 160 394
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	656 947 547	3 492 974 479	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 100 000	159 818 899
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	751 443 264	4 130 240 345	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	750 589 355	4 144 979 293
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 779 056 697	4 566 576 100	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 589 399 103	8 176 855 381
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	851 015 041	3 813 821 602	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	8 380 397 702	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 630 071 738	8 380 397 702

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 983 330	302 523 330	0	0	0	0	296 983 330	302 523 330
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	288 130 472	297 752 862	0	0	0	0	288 130 472	297 752 862
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	464 701 190	520 891 919	0	0	0	0	464 701 190	520 891 919
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	62 794 661	0	0	0	0	58 023 755	62 794 661
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	60 436 206	68 709 614	0	0	0	0	60 436 206	68 709 614
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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	265 671 614	282 433 151	3 706 200	7 810 619	1 033 711 699	1 078 111 699	1 303 089 513	1 368 355 469
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 433 946 567	1 535 105 537	3 706 200	7 810 619	1 033 711 699	1 078 111 699	2 471 364 466	2 621 027 855
B3. Közhatalmi bevételek összesen	800 000 000	820 238 097	0	0	0	0	800 000 000	820 238 097
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	55 849 213	21 962 954	21 962 954	28 150 000	28 150 000	70 112 954	105 962 167
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 615 716	116 866 933	6 100 000	6 100 000	5 000 000	5 000 000	91 715 716	127 966 933
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	28 500 000	30 200 000	28 500 000	30 200 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 034 738	28 034 738	0	0	16 583 500	17 630 838	44 618 238	45 665 576
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 749 606	20 749 606	0	0	0	0	20 749 606	20 749 606
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	149 000 000	149 000 000	0	0	0	0	149 000 000	149 000 000
B4. Működési bevételek összesen	298 400 060	370 500 490	28 062 954	28 062 954	86 733 500	89 480 838	413 196 514	488 044 282
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.6.)	2 532 346 627	2 725 834 124	31 769 154	35 873 573	1 120 445 199	1 167 592 537	3 684 560 980	3 929 300 234
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	155 634 300	0	0	0	0	0	155 634 300
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 241 554	114 241 554	4 954 582	6 831 997	34 871 358	39 988 485	154 067 494	161 062 036
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	0	0	0	0	40 000 000	4 150 787
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.)	154 241 554	274 026 641	4 954 582	6 831 997	34 871 358	39 988 485	194 067 494	320 847 123
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	2 999 860 765	36 723 736	42 705 570	1 155 316 557	1 207 581 022	3 878 628 474	4 250 147 357

**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
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 733 742	546 503 891	0	0	0	0	3 733 742	546 503 891
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	546 503 891	0	0	0	0	3 733 742	546 503 891
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	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	90 761 975	90 761 975	0	0	0	0	90 761 975	90 761 975
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	637 265 866	0	0	0	0	94 495 717	637 265 866
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	3 492 974 479	0	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479
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 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	3 492 974 479	0	0	0	0	656 947 547	3 492 974 479
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	4 130 240 345	0	0	0	0	751 443 264	4 130 240 345

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	297 752 862	0	0	288 130 472	297 752 862
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	464 701 190	520 891 919	0	0	464 701 190	520 891 919
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	58 023 755	62 794 661	0	0	58 023 755	62 794 661
B115. Működési célú központosított előirányzatok	60 436 206	68 709 614	0	0	60 436 206	68 709 614
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 bevételei 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	1 535 105 537	0	0	1 433 946 567	1 535 105 537
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	116 866 933	0	0	80 615 716	116 866 933
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	370 500 490	0	0	298 400 060	370 500 490
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	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 532 346 627	2 725 834 124	0	0	2 532 346 627	2 725 834 124
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	114 241 554	0	0	114 241 554	114 241 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 000 000	4 150 787	0	0	40 000 000	4 150 787
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek 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	274 026 64*	0	0	154 241 554	274 026 641
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 686 588 181	2 999 860 765	0	0	2 686 588 181	2 999 860 765

**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	546 503 891	0	3 733 742	546 503 891
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 733 742	546 503 891	0	3 733 742	546 503 891
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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések 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	637 265 866	0	94 495 717	637 265 866
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	3 492 974 479	0	656 947 547	3 492 974 479
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	3 492 974 479	0	656 947 547	3 492 974 479
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 443 264	4 130 240 345	0	751 443 264	4 130 240 345

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	0	1 033 711 699	1 078 111 699	1 033 711 699	1 078 111 699
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 033 711 699	1 078 111 699	1 033 711 699	1 078 111 699
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 500 000	8 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	0	0	7 650 000	7 650 000	10 000 000	10 000 000	28 150 000	28 150 000
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	26 000 000	28 500 000	30 200 000
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	6 840 000	16 583 500	17 630 838
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamalbevételek	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	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 934 000	14 934 000	5 334 000	5 481 338	26 225 500	26 225 500	40 240 000	42 840 000	86 733 500	89 480 838
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 934 000	14 934 000	5 334 000	5 481 338	26 225 500	26 225 500	1 073 951 699	1 120 951 699	1 120 446 199	1 167 592 537
BB11. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB13. 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
BB14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB16. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB17. 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	6 035 506	26 622 331	31 099 302	1 107 724 720	1 154 770 220	1 155 316 557	1 207 581 022

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	182 856 706	218 146 915	274 273 968	277 133 968	1 260 252 254	1 290 803 254	1 717 382 928	1 786 084 137
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	25 480 796	35 655 876	36 073 995	164 852 396	164 852 396	224 279 643	226 407 187
K3. Dologi kiadások	372 956 887	544 585 327	50 000 000	52 486 628	534 870 511	539 768 001	957 827 398	1 136 839 956
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	C	0	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	1 016 146 620	C	217 087	1 000 000	1 000 000	915 419 779	1 017 363 707
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	C	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 519 004 743	1 829 359 658	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 996 423 651	3 839 909 748	4 191 694 987
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	C	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	C	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	C	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 572 635	43 723 422	C	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	C	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	1 873 083 080	359 929 844	365 911 678	1 960 975 161	1 996 423 651	3 879 482 383	4 235 418 409
K6. Beruházások	710 169 276	3 897 372 542	6 350 000	6 350 000	12 970 079	27 196 079	729 489 355	3 930 918 621
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	2 589 975	2 000 000	31 641 773
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	727 169 276	3 946 024 340	6 350 000	6 350 000	15 970 079	32 786 054	749 489 355	3 985 160 394
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	4 105 843 239	6 350 000	6 350 000	15 970 079	37 786 054	750 589 355	4 149 979 293
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 286 846 654	5 978 926 319	366 279 844	372 261 678	1 976 945 240	2 029 209 705	4 630 071 738	8 380 397 702

**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	218 146 915	0	0	182 856 706	218 146 915
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 771 371	25 480 796	0	0	23 771 371	25 480 796
K3. Dologi kiadások	358 356 887	529 985 327	14 600 000	14 600 000	372 956 887	544 585 327
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	914 419 779	1 016 146 620	0	0	914 419 779	1 016 146 620
<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	1 814 759 658	14 600 000	14 600 000	1 519 004 743	1 829 359 658
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 folyóztatása	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	1 858 483 080	14 600 000	14 600 000	1 558 577 378	1 873 083 080
K6. Beruházások	710 169 276	3 897 372 542	0	0	710 169 276	3 897 372 542
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	3 946 024 340	0	0	727 169 276	3 946 024 340
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 folyóztatása	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	4 105 843 239	0	0	728 269 276	4 105 843 239
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 272 246 654	5 964 326 319	14 600 000	14 600 000	2 286 846 654	5 978 926 319

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

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	34 291 600	34 291 600	298 169 557	298 169 557	76 598 120	78 649 120	851 192 977	879 692 977	1 260 252 254	1 290 803 254
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 951 750	5 951 750	38 762 043	38 762 043	9 957 756	9 957 756	110 180 847	110 180 847	164 852 396	164 852 396
K3. Dologi kiadások	17 500 000	18 241 994	100 425 511	99 499 511	55 452 000	57 877 971	361 493 000	384 148 525	534 870 511	539 768 001
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
A. Működési költségvetési kiadásai összesen. (K1. ...+K5.)	58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 431 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 354 022 349	1 960 975 161	1 996 423 651
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	58 743 350	59 485 344	437 357 111	436 431 111	142 007 876	146 484 847	1 322 866 824	1 354 022 349	1 960 975 161	1 996 423 651
K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	970 079	1 896 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	18 800 000	12 970 079	27 196 079
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 589 975	0	2 589 975
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen. (K. ...+K8.)	8 000 000	8 000 000	970 079	1 896 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	21 389 975	15 970 079	32 786 054
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	8 000 000	970 079	1 896 079	1 500 000	1 500 000	5 500 000	21 389 975	15 970 079	32 786 054
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	66 743 350	67 485 344	438 327 190	438 327 190	143 507 876	147 984 847	1 328 366 824	1 375 412 324	1 976 945 240	2 029 209 705

