MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés 2. számú módosítás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	változás	I. módosítás	változás	II. módosítás	rovatrend	KIADÁSOK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	változás	I. módosítás	változás	II. módosítás
Polgármesteri Hivatal													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 221 425	3 221 425	-	3 221 425	K1	Személyi juttatások	343 505 287	3 653 828	347 159 115	14 099 767	361 258 882
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 587 663	5 362 090	49 949 753	4 130 250	54 080 003
B4	Működési bevételek	73 849 652	-	73 849 652	-	73 849 652	K3	Dologi kiadások	244 887 900	- 6 287 983	238 599 917	- 18 230 017	220 369 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	493 490	493 490	-	493 490
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	3 221 425	77 071 077	-	77 071 077		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	3 221 425	636 202 275	-	636 202 275
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	18 980 000	-	18 980 000	-	18 980 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-		-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 980 000	-	22 980 000	-	22 980 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	3 221 425	77 071 077	-	77 071 077		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	3 221 425	659 182 275	-	659 182 275
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	-	4 084 041	-	4 084 041	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	578 027 157	-	578 027 157	-	578 027 157							
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198		582 111 198	-	582 111 198		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**655 960 850**	**3 221 425**	**659 182 275**	**-**	**659 182 275**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**655 960 850**	**3 221 425**	**659 182 275**	**-**	**659 182 275**
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	-	2 746 422	2 044 132	4 790 554	K1	Személyi juttatások	33 364 848	4 818 000	38 182 848	7 544 132	45 726 980
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 348	682 000	4 846 348	1 500 000	6 346 348
B4	Működési bevételek	6 164 139	-	6 164 139	-	6 164 139	K3	Dologi kiadások	39 991 600	-	39 991 600	- 7 000 000	32 991 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-		-
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-		-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	-	8 910 561	2 044 132	10 954 693		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	5 500 000	83 020 796	2 044 132	85 064 928
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	154 940	-	154 940	-	154 940
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	2 800 000	-	2 800 000	-	2 800 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 954 940	-	2 954 940	-	2 954 940
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	-	8 910 561	2 044 132	10 954 693		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	5 500 000	85 975 736	2 044 132	88 019 868
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	-	1 029 892	-	1 029 892	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	70 535 283	5 500 000	76 035 283	-	76 035 283							
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	5 500 000	77 065 175	-	77 065 175		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**80 475 736**	**5 500 000**	**85 975 736**	**2 044 132**	**88 019 868**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**80 475 736**	**5 500 000**	**85 975 736**	**2 044 132**	**88 019 868**
Mindszenti Károly Óvoda													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	-	3 409 704	-	3 409 704	K1	Személyi juttatások	200 052 180	- 4 000 000	196 052 180	300 000	196 352 180
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 187 547	4 000 000	29 187 547	1 000 000	30 187 547
B4	Működési bevételek	9 186 082	-	9 186 082	-	9 186 082	K3	Dologi kiadások	74 217 500	-	74 217 500	- 1 300 000	72 917 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-			K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 595 786	-	12 595 786	-	12 595 786		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 457 227	-	299 457 227	-	299 457 227
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	309 880	-	309 880	-	309 880
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	508 000	-	508 000	-	508 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	817 880	-	817 880	-	817 880
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	12 595 786	-	12 595 786	-	12 595 786		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	300 275 107	-	300 275 107	-	300 275 107
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 461 299	-	3 461 299	-	3 461 299	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	284 218 022	-	284 218 022	-	284 218 022						-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 679 321	-	287 679 321	-	287 679 321		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**300 275 107**	**-**	**300 275 107**	**-**	**300 275 107**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**300 275 107**	**-**	**300 275 107**	**-**	**300 275 107**
Intézmények összesen													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 156 126	3 221 425	9 377 551	2 044 132	11 421 683	K1	Személyi juttatások	576 922 315	4 471 828	581 394 143	21 943 899	603 338 042
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 939 558	10 044 090	83 983 648	6 630 250	90 613 898
B4	Működési bevételek	89 199 873	-	89 199 873	-	89 199 873	K3	Dologi kiadások	359 097 000	- 6 287 983	352 809 017	- 26 530 017	326 279 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-		-
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	493 490	493 490	-	493 490
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 355 999	3 221 425	98 577 424	2 044 132	100 621 556		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 009 958 873	8 721 425	1 018 680 298	2 044 132	1 020 724 430
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	19 444 820	-	19 444 820	-	19 444 820
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	7 308 000	-	7 308 000	-	7 308 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 752 820	-	26 752 820	-	26 752 820
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	95 355 999	3 221 425	98 577 424	2 044 132	100 621 556		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 036 711 693	8 721 425	1 045 433 118	2 044 132	1 047 477 250
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	8 575 232	-	8 575 232	-	8 575 232	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	932 780 462	5 500 000	938 280 462	-	938 280 462							
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	941 355 694	5 500 000	946 855 694	-	946 855 694		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 036 711 693**	**8 721 425**	**1 045 433 118**	**2 044 132**	**1 047 477 250**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 036 711 693**	**8 721 425**	**1 045 433 118**	**2 044 132**	**1 047 477 250**