MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés 2. számú módosítás
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA
1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	VÁLTOZÁS	I.módosítás	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	VÁLTOZÁS	II.módosítás	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	VÁLTOZÁS	I.módosítás	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	VÁLTOZÁS	II.módosítás	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Mindszent Város Önkormányzat																									
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 859 267	132 859 267	-	3 303 150	136 162 417	136 162 417	-	-	136 162 417	136 162 417	-	K1	Személyi juttatások	158 262 668	110 000 000	48 262 668	4 024 350	162 287 018	146 484 644	15 802 374	12 640 800	174 927 818	157 795 444	15 132 374
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	190 530 340	-	35 804 817	226 335 157	226 335 157	-	18 000 000	244 335 157	244 335 157	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000 000	20 500 000	4 500 000	201 600	25 201 600	23 335 325	1 866 275	1 664 964	26 866 564	25 100 289	1 766 275
B4	Működési bevételek	52 660 000	50 000 000	2 660 000	-	52 660 000	50 000 000	2 660 000	-	52 660 000	50 000 000	2 660 000	K3	Dologi kiadások	842 852 827	762 852 827	80 000 000	-145 526 765	697 326 062	626 371 062	70 955 000	-141 553 635	555 772 427	483 817 427	71 955 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	2 688 500	2 688 500	-	-	2 688 500	2 688 500	-	-	2 688 500	2 688 500	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	20 188 978	20 188 978	-	-	20 188 978	20 188 978	-	-	20 188 978	20 188 978	-
B11	Állami támogatások (részletezve a 3. számú mellékletben)	780 233 217	780 233 217	-	-	780 233 217	780 233 217	-	45 909 965	826 143 182	826 143 182	-	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	193 405 492	90 000 000	-	22 000 000	215 405 492	215 405 492	-	86 047 658	301 453 150	301 453 150	-
													K513	Tartalékok (részletezve a 7. sz. mellékletben)	150 000 000	150 000 000	-	-13 135 204	136 864 796	136 864 796	-	25 909 965	162 774 761	162 774 761	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 971 324	1 156 311 324	2 660 000	39 107 967	1 198 079 291	1 195 419 291	2 660 000	63 909 965	1 261 989 256	1 259 329 256	2 660 000		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 709 965	1 153 541 805	132 762 668	-132 436 019	1 257 273 946	1 168 650 297	88 623 649	-15 290 248	1 241 983 698	1 151 130 049	88 853 649
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 000 000	880 000 000	-	-	880 000 000	880 000 000	-	-	880 000 000	880 000 000	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	739 966 169	739 966 169	-	51 649 977	791 616 146	791 616 146	-	-782 000 000	9 616 146	9 616 146	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	151 033 831	151 033 831	-	52 072 351	203 106 182	203 106 182	-	69 361 996	272 468 178		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-										
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	880 000 000	880 000 000	-	-	880 000 000	880 000 000	-	-	880 000 000	880 000 000	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 000 000	891 000 000	-	103 722 328	994 722 328	994 722 328	-	-712 638 004	282 084 324	9 616 146	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 038 971 324	2 036 311 324	2 660 000	39 107 967	2 078 079 291	2 075 419 291	2 660 000	63 909 965	2 141 989 256	2 139 329 256	2 660 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 280 709 965	2 044 541 805	132 762 668	-28 713 691	2 251 996 274	2 163 372 625	88 623 649	-727 928 252	1 524 068 022	1 160 746 195	88 853 649
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek igénybe vétele)	147 061 862	147 061 862	-	31 695 183	178 757 045	178 757 045	-	180 000 000	358 757 045	358 757 045	-	K911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	67 132 000	67 132 000	-	91 528 980	158 660 980	158 660 980	-	198 000 000	356 660 980	356 660 980	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 119 589 241	1 119 589 241	-	-	1 119 589 241	1 119 589 241	-	-	1 119 589 241	1 119 589 241	-	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	932 780 462	932 780 462	-	5 500 000	938 280 462	938 280 462	-	0	938 280 462	938 280 462	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-											K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000 000	25 000 000	-	2 487 861	27 487 861	27 487 861	-	0	27 487 861	27 487 861	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 266 651 103	1 266 651 103	-	31 695 183	1 298 346 286	1 298 346 286	-	180 000 000	1 478 346 286	1 478 346 286	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 024 912 462	1 024 912 462	-	99 516 841	1 124 429 303	1 124 429 303	-	198 000 000	1 322 429 303	1 322 429 303	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 305 622 427**	**3 302 962 427**	**2 660 000**	**70 803 150**	**3 376 425 577**	**3 373 765 577**	**2 660 000**	**243 909 965**	**3 620 335 542**	**3 617 675 542**	**2 660 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**3 305 622 427**	**3 069 454 267**	**132 762 668**	**70 803 150**	**3 376 425 577**	**3 287 801 928**	**88 623 649**	**-529 928 252**	**2 846 497 325**	**2 483 175 498**	**88 853 649**
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal																									
B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	3 221 425	3 221 425	3 221 425	-	-	3 221 425	3 221 425	-	K1	Személyi juttatások	343 505 287	339 505 287	4 000 000	3 653 828	347 159 115	342 659 115	4 500 000	14 099 767	361 258 882	356 758 882	4 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 587 663	44 067 663	520 000	5 362 090	49 949 753	49 429 753	520 000	4 130 250	54 080 003	53 560 003	520 000
B4	Működési bevételek	73 849 652	73 849 652	-	-	73 849 652	73 849 652	-	-	73 849 652	73 849 652	-	K3	Dologi kiadások	244 887 900	242 887 900	2 000 000	-6 287 983	238 599 917	237 099 917	1 500 000	-18 230 017	220 369 900	218 869 900	1 500 000
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	-	-	493 490	493 490	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	73 849 652	-	3 221 425	77 071 077	77 071 077	-	-	77 071 077	77 071 077	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	626 460 850	6 520 000	3 221 425	636 202 275	629 682 275	6 520 000	-	636 202 275	629 682 275	6 520 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	18 980 000	18 980 000	-	-	18 980 000	18 980 000	-	-	18 980 000	18 980 000	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	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	22 980 000	-	-	22 980 000	22 980 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	73 849 652	-	3 221 425	77 071 077	77 071 077	-	-	77 071 077	77 071 077	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	649 440 850	6 520 000	3 221 425	659 182 275	652 662 275	6 520 000	-	659 182 275	652 662 275	6 520 000
													K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	4 084 041	-	-	4 084 041	4 084 041	-	-	4 084 041	4 084 041	-													
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	578 027 157	573 027 157	5 000 000	-	578 027 157	573 027 157	5 000 000	-	578 027 157	578 027 157	-													
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198	577 111 198	5 000 000	-	582 111 198	577 111 198	5 000 000	-	582 111 198	582 111 198	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**655 960 850**	**650 960 850**	**5 000 000**	**3 221 425**	**659 182 275**	**654 182 275**	**5 000 000**	**-**	**659 182 275**	**659 182 275**	**-**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**655 960 850**	**649 440 850**	**6 520 000**	**3 221 425**	**659 182 275**	**652 662 275**	**6 520 000**	**-**	**659 182 275**	**652 662 275**	**6 520 000**
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ																									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	2 746 422	-	-	2 746 422	2 746 422	-	2 044 132	4 790 554	4 790 554	-	K1	Személyi juttatások	33 364 848	32 164 848	1 200 000	4 818 000	38 182 848	38 182 848	-	7 544 132	45 726 980	45 726 980	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 348	4 023 948	140 400	682 000	4 846 348	4 846 348	-	1 500 000	6 346 348	6 346 348	-
B4	Működési bevételek	6 164 139	6 164 139	-	-	6 164 139	6 164 139	-	-	6 164 139	6 164 139		K3	Dologi kiadások	39 991 600	39 991 600	-	-	39 991 600	39 991 600	-	-	32 991 600	39 991 600	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	8 910 561	-	-	8 910 561	8 910 561	-	2 044 132	10 954 693	10 954 693	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	76 180 396	1 340 400	5 500 000	83 020 796	83 020 796	-	9 044 132	85 064 928	92 064 928	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	154 940	154 940	-	-	154 940	154 940	-	-	154 940	154 940	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	2 800 000	2 800 000	-	-	2 800 000	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	2 954 940	-	-	2 954 940	2 954 940	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	8 910 561	-	-	8 910 561	8 910 561	-	2 044 132	10 954 693	10 954 693	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	79 135 336	1 340 400	5 500 000	85 975 736	85 975 736	-	9 044 132	88 019 868	95 019 868	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	1 029 892	-	-	1 029 892	1 029 892	-	-	1 029 892	1 029 892	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	70 535 283	69 035 283	1 500 000	5 500 000	76 035 283	74 535 283	1 500 000	-	76 035 283	74 535 283	1 500 000													
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	70 065 175	1 500 000	5 500 000	77 065 175	75 565 175	1 500 000	-	77 065 175	75 565 175	1 500 000		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**80 475 736**	**78 975 736**	**1 500 000**	**5 500 000**	**85 975 736**	**84 475 736**	**1 500 000**	**2 044 132**	**88 019 868**	**86 519 868**	**1 500 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**80 475 736**	**79 135 336**	**1 340 400**	**5 500 000**	**85 975 736**	**85 975 736**	**-**	**9 044 132**	**88 019 868**	**95 019 868**	**-**
Mindszenti Károly Óvoda																									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	3 409 704	-	-	3 409 704	3 409 704	-	-	3 409 704	3 409 704	-	K1	Személyi juttatások	200 052 180	200 052 180	-	-4 000 000	196 052 180	196 052 180	-	300 000	196 352 180	196 352 180	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 187 547	25 187 547	-	4 000 000	29 187 547	29 187 547	-	1 000 000	30 187 547	30 187 547	-
B4	Működési bevételek	9 186 082	9 186 082	-	-	9 186 082	9 186 082	-	-	9 186 082	9 186 082	-	K3	Dologi kiadások	74 217 500	74 217 500	-	-	74 217 500	74 217 500	-	-1 300 000	72 917 500	72 917 500	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 595 786	12 595 786	-	-	12 595 786	12 595 786	-	-	12 595 786	12 595 786	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 457 227	299 457 227	-	-	299 457 227	299 457 227	-	-	299 457 227	299 457 227	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	309 880	309 880	-	-	309 880	309 880	-	-	309 880	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	508 000	508 000	-	-	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	817 880	-	-	817 880	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	12 595 786	12 595 786	-	-	12 595 786	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	300 275 107	-	-	300 275 107	299 457 227	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 461 299	3 461 299	-	-	3 461 299	3 461 299	-	-	3 461 299	3 461 299	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	284 218 022	284 218 022	-	-	284 218 022	284 218 022	-	-	284 218 022	284 218 022	-													
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 679 321	287 679 321	-	-	287 679 321	287 679 321	-	-	287 679 321	287 679 321	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**300 275 107**	**300 275 107**	**-**	**-**	**300 275 107**	**300 275 107**	**-**	**-**	**300 275 107**	**300 275 107**	**-**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**300 275 107**	**300 275 107**	**-**	**-**	**300 275 107**	**300 275 107**	**-**	**-**	**300 275 107**	**299 457 227**	**-**