

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés III. számú módosítás Ft-ban
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA
4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

Sz.	rovatrend	BEVÉTELEK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított	II. módosítás	II. módosított	III. módosítás	III. módosított	rovatrend	KIADÁSOK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított	II. módosítás	II. módosított	III. módosítás	III. módosított	
Polgármesteri Hivatal																			
	1	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 221 425	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	- 34 735 397	326 523 485
	2	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	- 5 312 603	48 767 400
	3	B4	Működési bevételek	73 849 652	-	73 849 652	-	73 849 652	25 708 207	99 557 859	K3	Dologi kiadások	244 887 900	6 287 983	238 599 917	- 18 230 017	220 369 900	- 55 444 346	164 925 554
	4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-
	5			-	-	-	-	-	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	493 490	493 490	-	493 490	-	493 490
6(1...5)			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	3 221 425	77 071 077	-	77 071 077	25 708 207	102 779 284		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	3 221 425	636 202 275	-	636 202 275	- 95 492 346	540 709 929
	7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	18 980 000	-	18 980 000	-	18 980 000	- 14 763 037	4 216 963
	8	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	- 4 000 000	-
	9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-
10(7...9)			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 980 000	-	22 980 000	-	22 980 000	- 18 763 037	4 216 963
11(6+10)			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	3 221 425	77 071 077	-	77 071 077	25 708 207	102 779 284		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	3 221 425	659 182 275	-	659 182 275	- 114 255 383	544 926 892
12	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	-	4 084 041	-	4 084 041	-	4 084 041	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	578 027 157	-	578 027 157	-	578 027 157	- 139 963 590	438 063 567			-	-	-	-	-	-	-	-
14(12+13)			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198	-	582 111 198	-	582 111 198	- 139 963 590	442 147 608		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
15(11+14)			POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 960 850	3 221 425	659 182 275	-	659 182 275	- 114 255 383	544 926 892		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 960 850	3 221 425	659 182 275	-	659 182 275	- 114 255 383	544 926 892
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ																			
	16	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	-	2 746 422	2 044 132	4 790 554	896 943	5 687 497	K1	Személyi juttatások	33 364 848	4 818 000	38 182 848	7 544 132	45 726 980	- 10 036 057	35 690 923
	17	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	- 2 371 000	3 975 348
	18	B4	Működési bevételek	6 164 139	-	6 164 139	-	6 164 139	3 306 000	9 470 139	K3	Dologi kiadások	39 991 600	-	39 991 600	7 000 000	32 991 600	- 8 366 000	24 625 600
	19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-
	20			-	-	-	-	-	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-
21(16...20)			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	-	8 910 561	2 044 132	10 954 693	4 202 943	15 157 636		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	5 500 000	83 020 796	2 044 132	85 064 928	- 20 773 057	64 291 871
	22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	500 000	500 000	K6	Beruházások	154 940	-	154 940	-	154 940	- 348 000	502 940
	23	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	2 800 000	-	2 800 000	-	2 800 000	- 2 800 000	-
	24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-
25(22...24)			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	500 000	500 000		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 954 940	-	2 954 940	-	2 954 940	- 2 452 000	502 940
26(21...25)			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	-	8 910 561	2 044 132	10 954 693	4 702 943	15 657 636		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	5 500 000	85 975 736	2 044 132	88 019 868	- 23 225 057	64 794 811
27	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	-	1 029 892	-	1 029 892	-	1 029 892	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
28	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	70 535 283	5 500 000	76 035 283	-	76 035 283	- 27 928 000	48 107 283			-	-	-	-	-	-	-	-
29(27+28)			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	5 500 000	77 065 175	-	77 065 175	- 27 928 000	49 137 175		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
30(26+29)			KELLER LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KK.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 475 736	5 500 000	85 975 736	2 044 132	88 019 868	- 23 225 057	64 794 811		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 475 736	5 500 000	85 975 736	2 044 132	88 019 868	- 23 225 057	64 794 811
Mindszenti Károly Óvoda																			
	31	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	-	3 409 704	-	3 409 704	1 541 618	4 951 322	K1	Személyi juttatások	200 052 180	- 4 000 000	196 052 180	300 000	196 352 180	- 1 571 367	197 923 547
	32	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	- 1 920 795	28 266 752
	33	B4	Működési bevételek	9 186 082	-	9 186 082	-	9 186 082	1 860 000	11 046 082	K3	Dologi kiadások	74 217 500	-	74 217 500	- 1 300 000	72 917 500	- 48 087 954	24 829 546
	34	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-
	35			-	-	-	-	-	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-
36(31...35)			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 595 786	-	12 595 786	-	12 595 786	3 401 618	15 997 404		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 457 227	-	299 457 227	-	299 457 227	- 48 437 382	251 019 845
	37	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	309 880	-	309 880	-	309 880	- 283 000	26 880
	38	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	508 000	-	508 000	-	508 000	- 508 000	-
	39	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-
40(37...39)			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	817 880	-	817 880	-	817 880	- 791 000	26 880
41(36+40)			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	12 595 786	-	12 595 786	-	12 595 786	3 401 618	15 997 404		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	300 275 107	-	300 275 107	-	300 275 107	- 49 228 382	251 046 725
41	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 461 299	-	3 461 299	-	3 461 299	-	3 461 299	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
42	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	284 218 022	-	284 218 022	-	284 218 022	- 52 630 000	231 588 022			-	-	-	-	-	-	-	-
43(41+42)			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 679 321	-	287 679 321	-	287 679 321	- 52 630 000	235 049 321		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
44(41+43)			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 275 107	-	300 275 107	-	300 275 107	- 49 228 382	251 046 725		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 275 107	-	300 275 107	-	300 275 107	- 49 228 382	251 046 725
Intézmények összesen																			
	45	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 156 126	3 221 425	9 377 551	2 044 132	11 421 683											

