

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

(a 2025. évi XXI. törvényben meghatározottak alapján)

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				2024. év								2023. évi tényadatok
				Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás							
					Módosítás I-II. negyedév	Módosítás III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Összes módosítás	indokai	hatása	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				1 757 682 701	40 744 880	48 627 358	79 323 682	1 926 378 621	168 695 920			1 476 030 351
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)			909 666 416	14 548 630	28 556 989	51 945 347	1 004 717 382	95 050 966			693 753 708
	B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)		856 419 616	14 548 630	-218 089	33 749 639	904 499 796	48 080 180	normatíva felmérék alapján, lakossági víz és csatorna támogatás, mely a DRV-nk továbbutalásra került, VSZR nettósítás, nyári diákunka, Ügyeleti Társulás megszűnéséből záró pénzkészlet		636 999 588
	B 16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)		53 246 800	0	28 775 078	18 195 708	100 217 586	46 970 786			56 754 120
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)			496 000 000	0	0	67 875 474	563 875 474	67 875 474			489 000 000
	B31	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	1 134	1 134	1 134			0
	B 34	Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)		230 000 000	0	0	2 083 591	232 083 591	2 083 591			225 000 000
	B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)		257 000 000	0	0	52 821 049	309 821 049	52 821 049			251 000 000
	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)		9 000 000	0	0	12 969 700	21 969 700	12 969 700			13 000 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)			224 024 779	26 196 250	20 070 369	-29 994 175	240 297 223	16 272 444	bónuszkártya, parkolódíj, út-közterület, ingatlanhasználat, strand illemhely, osztalék		194 000 156
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)			40 000	0	0	6 218 700	6 258 700	6 218 700	VVG Kft kompenzáció visszafiz.		40 000
	B 64	Működési célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-on kívülről (háztartásoktól)		40 000	0	0	0	40 000	0			40 000
	B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)		0	0	0	6 218 700	6 218 700	6 218 700			0
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			1 629 731 195	40 744 880	48 627 358	96 045 346	1 815 148 779	185 417 584			1 376 793 864
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			0	0	0	0	0	0			0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)			127 454 851	0	0	-16 698 664	110 756 187	-16 698 664	Kegyeleti részesedés, 2023. évi rezsivisszatérítés		88 517 964
	B 52	Ingatlanok értékesítése (föld nélkül)		127454851			-17 243 767	110 211 084	-17 243 767			88 517 964
		B 52-01	Ingatlan értékesítése	127 454 851	0	0	-17 243 767	110 211 084	-17 243 767			88 517 964
	B 53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	51 103	51 103	51 103			0
	B 54	Részesedések értékesítésének bevétele		0	0	0	494 000	494 000	494 000			0
	B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)		0	0	0	0	0	0			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)			496 655	0	0	-23 000	473 655	-23 000			10 718 523
		B 74-04	Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól (kölcsönök,településren	496 655			-23 000	473 655	-23 000			10 718 523
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)				127 951 506	0	0	-16 721 664	111 229 842	-16 721 664			99 236 487
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)			297 676 970	0	0	1 631 834	299 308 804	1 631 834	2023-2024.év különbözete		289 329 000
	B 813	Maradvány igénybevétele		269 000 370	0	0	0	269 000 370	0			264 329 000
		B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 000 370				269 000 370	0			264 329 000
	B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések		28 676 600	0	0	1 631 834	30 308 434	1 631 834			25 000 000
	B 816	Központi, irányítószervi támogatás		0				0	0			0
	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0			0
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)			297 676 970	0	0	1 631 834	299 308 804	1 631 834			289 329 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)				2 055 359 671	40 744 880	48 627 358	80 955 516	2 225 687 425	170 327 754			1 765 359 351

Velence Város Önkormányzatának költségvetési stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentő hatása nem volt.

A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)				1 008 067 767	42 922 930	46 800 968	76 821 273	1 174 612 938	166 545 171			954 199 467
K 1	Személyi juttatások (K11+ K12)				58 879 332	-218 139	1 918 210	11 730 007	72 309 410	13 430 078	béremelés, PM végkielégítés, szabadságmegváltás, áthúzóó 2023. évi jutalom, újságkihordás, repi		64 898 764
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)			13 991 771	0	0	4 385 609	18 377 380	4 385 609			22 608 894
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)			44 887 561	-218 139	1 918 210	7 344 398	53 932 030	9 044 469			42 289 870
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)				8 619 045	218 139	0	1 062 746	9 899 930	1 280 885		9 507 027	
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)				503 085 746	6 668 500	20 135 000	16 399 359	546 288 605	43 202 859	nem tervezett tételek, irodaház kiégett elosztószekrény javítás, perköltség, bevétel elmaradás		466 164 863
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)			3 582 992	0	0	778 636	4 361 628	778 636			5 145 000
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)			4 359 417	1 386 000	0	0	5 745 417	1 386 000			3 900 736
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)			353 834 698	4 912 753	8 950 000	11 715 119	379 412 570	25 577 872			320 767 202
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)			360 000	0	0	0	360 000	0			1 700 000
	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)			140 948 639	369 747	11 185 000	3 905 604	156 408 990	15 460 351			134 651 925
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)				10 550 000	0	0	0	10 550 000	0		8 610 000	
	K 48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48-15+....K 48-19			10 550 000	0	0	0	10 550 000	0		8 610 000	
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)				385 664 517	36 254 430	24 462 389	47 629 161	494 010 497	108 345 980		363 844 468	
											VVG Kft többletkompenzáció, PM szabadságmegváltás, végkielégítés, szabadságmegváltás, Hivatal létszámbővítés, Bölcsőde, jubileumi jutalom, Zöldliget iskola étkeztetés támogatás, működési támogatás elvonás		
		K 513	Tartalékok		94 023 176	-67 724 098	-4 222 520	-14 663 431	7 413 127	-86 610 049		102 577 839	
				CÉLTARTALÉK	94 023 176	-67 724 098	-4 222 520	-14 663 431	7 413 127	-86 610 049		102 577 839	
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)				966 798 640	42 922 930	46 515 599	76 821 273	1 133 058 442	166 259 802		913 025 123	
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)				24 569 127	-20 000	5 753 148	0	30 302 275	5 733 148		13 901 793	
	K 61	Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)			0		15 000		15 000	15 000		0	
	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)			15 000 000	0	4 530 038	0	19 530 038	4 530 038		6 009 840	
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése			0	47 536	0	0	47 536	47 536		0	
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			4 345 770	-63 284	-15 000		4 267 486	-78 284	védőnői műszerek, bölcsőde póteszközbeszerzés	5 727 586	
	K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			5 223 357	-4 252	1 223 110		6 442 215	1 218 858		2 164 357	
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)				16 700 000	20 000	-5 467 779	0	11 252 221	-5 447 779	Óvoda csoportszoba kialakításához faláttörés, Balatoniu 65.kazánjavítás	27 272 561	
	K 71	Ingatlanok felújítása			13 149 606	0	-4 305 338	-540 000	8 304 268	-4 845 338		21 577 568	
	K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	15 748		540 000	555 748	555 748		0	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			3 550 394	4 252	-1 162 441		2 392 205	-1 158 189		5 694 993	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)				0	0	0	0	0	0		0	
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)				41 269 128	0	285 369	0	41 554 497	285 369		41 174 344	
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)				1 047 291 904	-2 178 050	1 826 390	4 134 243	1 051 074 487	3 782 583	HAEEKIK béremelés	811 159 885	
	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)			1 047 291 904	-2 178 050	1 826 390	4 134 243	1 051 074 487	3 782 583		811 159 885	
		K 914	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)		28 676 600	0	0	0	28 676 600	0		25 325 576	
		K 915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		1 018 615 304	-2 178 050	1 826 390	4 134 243	1 022 397 887	3 782 583		785 829 309	
		K 916	Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése		0	0	0	0	0	0		5 000	
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)				1 047 291 904	-2 178 050	1 826 390	4 134 243	1 051 074 487	3 782 583		811 159 885	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)					2 055 359 672	40 744 880	48 627 358	80 955 516	2 225 687 425	170 327 754		1 765 359 352	

Velence Város Önkormányzatának költségvetési stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentő hatása nem volt.

Velence Város Önkormányzatának költségvetési stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentő hatása nem volt.

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás							2023. évi tényadatok
			Módosítás I-II. negyedév	Módosítás III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Összes módosítás	Indok	hatása	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		12 791 000	4 108 569	0	1 134 603	18 034 172	5 243 172			11 390 487
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	11 360 000	4 108 569	0	445 725	15 914 294	4 554 294		költségvetés stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentős hatása nem volt.	10 004 000
B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	11 360 000	4 108 569	0	445 725	15 914 294	4 554 294	póttámogatás birtokvédelmi eljárásai illeték		10 004 000
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	483 040	483 040	483 040			0
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	483 040	483 040	483 040			0
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	1 431 000	0	0	17 838	1 448 838	17 838			1 265 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0			121 487
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	12 791 000	4 108 569	0	946 603	17 846 172	5 055 172			11 390 487
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0			0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	188 000	188 000	188 000			0
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	188 000	188 000	188 000			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0			0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	188 000	188 000	188 000			0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	461 697 042	-1 440 631	1 826 390	0	462 082 801	385 759			362 993 385
B 813	Maradvány igénybevétele	1 140 206	737 419	0	0	1 877 625	737 419			3 423 478
B 816	Központi, irányítószervi támogatás	460 556 836	-2 178 050	1 826 390		460 205 176	-351 660			359 569 907
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	461 697 042	-1 440 631	1 826 390	0	462 082 801	385 759			362 993 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		474 488 042	2 667 938	1 826 390	1 134 603	480 116 973	5 628 931			374 383 872
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		474 488 042	2 667 938	1 826 390	1 134 603	480 116 973	5 628 931		költségvetés stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentős hatása nem volt.	374 383 872
K 1	Személyi juttatások (K11+ K12)	326 500 705	2 580 000	1 618 930	0	330 699 635	4 198 930			257 375 315
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	49 032 752	556 692	207 460	0	49 796 904	764 152			38 495 819
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	82 889 085	-468 754	0	613 395	83 033 726	144 641	választás, ügyvédi munkadíj		64 262 513
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	0	0			0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	0	0			1 042 225
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	458 422 542	2 667 938	1 826 390	613 395	463 530 265	5 107 723			361 175 872
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	15 430 500	0	0	521 208	15 951 708	521 208	választás		13 208 000
K 61	Imm.javak beszerzése (vagyonai értékű jogok)	400 000	68 000			468 000	68 000			400 000
K 63	Informatikai eszközök beszerzése	5 500 000	-68 000	0	0	5 432 000	-68 000			7 000 000
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 250 000	0	0	410 400	6 660 400	410 400			3 000 000
K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 280 500			110 808	3 391 308	110 808			2 808 000
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	635 000	0	0	0	635 000	0			0
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000				500 000	0			0
K74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	135 000				135 000	0			0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0			0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	16 065 500	0	0	521 208	16 586 708	521 208			13 208 000
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0			0
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		474 488 042	2 667 938	1 826 390	1 134 603	480 116 973	5 628 931			374 383 872

VELENCEI MESELISTIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. évi előirányzat módosítások						2023. évi tény
			Módosítás I- II. negyedév	Módosítás III. negyedév	Módosítás IV: negyedév	Módosított előirányzat	Összes módosítás	Indok	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 000	38 100	0	20 000	59 100	58 100	költségvetés stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentős hatása nem volt.	556 000
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	0	0		0
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	0	0		0
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 000	38 100	0	20 000	59 100	58 100		556 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0		0
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 000	38 100	0	20 000	59 100	58 100		556 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0		0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0		0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0	0		0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	480 314 151	744 014	0	0	481 058 165	744 014		367 698 693
	B 813 Maradvány igénybevétele	546 088	744 014	0	0	1 290 102	744 014		1 136 889
	B 816 Központi, irányítószervi támogatás	479 768 063	0	0	0	479 768 063	0		366 561 804
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	480 314 151	744 014	0	0	481 058 165	744 014	367 698 693	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		480 315 151	782 114	0	20 000	481 117 265	802 114	368 254 693	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		480 315 151	782 114	0	20 000	481 117 265	802 114	költségvetés stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentős hatása nem volt.	368 254 693
K 1	Személyi juttatások (K11+ K12)	312 764 233	0	0	0	312 764 233	0		220 533 913
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	286 490 233	0	0	17 755 769	304 246 002	17 755 769		207 598 753
	K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	26 274 000	0	0	-17 755 769	8 518 231	-17 755 769		12 935 160
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	46 917 189	0	0	859 099	47 776 288	859 099		33 738 512
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	81 390 730	782 114	0	-839 099	81 333 745	-56 985		103 060 268
	K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	18 500 000			-1 000 000	17 500 000	-1 000 000		9 400 000
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 395 380	0	400 000	520 000	2 315 380	920 000		715 000
	K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	43 601 258	615 837	-400 000	500 000	44 317 095	715 837		70 444 267
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	650 000	0	0	0	650 000	0		650 000
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	17 244 092	166 277	0	-859 099	16 551 270	-692 822		21 851 002
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	0	0		0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	0	0	0		0
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	441 072 151	782 114	0	20 000	441 874 265	802 114		357 332 693
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	9 525 000	0	0	0	9 525 000	0		10 922 000
	K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok-szoftver)	300 000	0	0	0	300 000	0		300 000
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 100 000	0	0	2 100 000	1 100 000		500 000
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 200 000	-1 100 000	0	0	5 100 000	-1 100 000		7 800 000
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 025 000	0	0	0	2 025 000	0		2 322 000
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	29 718 000	0	0	0	29 718 000	0		0
	K 71 Ingatlanok felújítása	23 400 000	0	0	0	23 400 000	0		
	K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	6 318 000	0	0	0	6 318 000	0		
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	39 243 000	0	0	0	39 243 000	0		10 922 000
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0		0
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		480 315 151	782 114	0	20 000	481 117 265	802 114		368 254 693

HAUSZMANN EKI 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA
(a 2025. évi XXI. törvényben meghatározottak alapján)

19. melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2024. (III.1.) rendelethez

HAUSZMANN ALAJOS EKI		Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat módosítások						2023. évi tény
			Módosítás I-II. negyedév	Módosítás III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Összes módosítás	Indok	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		4 612 520	881 000	0	645 000	6 138 520	1 526 000		3 900 020
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	0	0		
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	0	0		0
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	4 612 520	881 000	0	645 000	6 138 520	1 526 000		3 900 020
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0		0
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 612 520	881 000	0	645 000	6 138 520	1 526 000		3 900 020
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0		0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0		0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 000 472	0	0	4 134 243	83 134 715	4 134 243	Bértámogatás	60 288 973
	B 813 Maradvány igénybevétele	710 067	0	0	0	710 067	0		591 375
	B 816 Központi, irányítószervi támogatás	78 290 405	0	0	4 134 243	82 424 648	4 134 243		59 697 598
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	79 000 472	0	0	4 134 243	83 134 715	4 134 243		60 288 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		83 612 992	881 000	0	4 779 243	89 273 235	5 660 243		64 188 993
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	83 612 992	881 000	0	4 779 243	89 273 235	5 660 243		64 188 993
K 1	Személyi juttatások (K11+ K12)	23 866 772	300 000	500 000	3 549 103	28 215 875	4 349 103	bértámogatás	23 353 369
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	23 316 772	0	0	3 438 127	26 754 899	3 438 127		23 353 369
	K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	550 000	300 000	500 000	110 976	1 460 976	910 976		550 000
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	3 352 025	0	0	585 140	3 937 165	585 140	bértámogatás	3 290 208
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	43 797 395	581 000	-500 000	645 000	44 523 395	726 000		33 981 616
	K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	950 000	0	0	300 000	1 250 000	300 000		540 000
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	950 506	0	0	200 000	1 150 506	200 000		804 460
	K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	33 282 662	293 701	600 000	0	34 176 363	893 701		25 202 614
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	0	100 000	0	0	100 000	100 000		770 000
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	8 614 227	187 299	-1 100 000	145 000	7 846 526	-767 701		6 664 542
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	0	0		0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	0	0		0
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	71 016 192	881 000	0	4 779 243	76 676 435	5 660 243		61 175 193
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	4 844 720	0	0	0	4 844 720	0		2 861 400
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	100 000	0	0	0	100 000	0		300 000
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 736 000	0	0	0	3 736 000	0		2 380 000
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 008 720	0	0	0	1 008 720	0		181 400
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	7 752 080	0	0	0	7 752 080	0		152 400
	K 71 Ingatlanok felújítása tetőjavítás, fűtés korszerűsítés	6 104 000				6 104 000	0		
	K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		120 000
	K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 648 080				1 648 080	0		32 400
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	12 596 800	0	0	0	12 596 800	0		3 013 800
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0		0
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		83 612 992	881 000	0	4 779 243	89 273 235	5 660 243		64 188 993

Velencei Szakorvosi Rendelőintézet			Eredeti előirányzat 2024.06.14		2024. évi előirányzat módosítások				
					Módosítás III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	indok	hatás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			311 510 657	27 575 078	31 399 910	370 485 645		költségvetés stabilitását az előirányzat módosítások nem veszélyeztetik, jelentős hatása nem volt.	
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		290 327 925	28 775 078	9 448 141	328 551 144			
	B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	290 327 925	28 775 078	9 448 141	328 551 144			
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	0			
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)		21 182 732	-1 200 000	2 022 000	22 004 732			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	0			
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		311 510 657	27 575 078	11 470 141	350 555 876			
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	998 470	998 470			
	B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	998 470	998 470	Működésről		
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	18 931 299	18 931 299			
	B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	18 931 299	18 931 299	Záró pénzkészlet átvétele		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	0			
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)			0	0	19 929 769	19 929 769			
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		0	0	0	0			
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)		0	0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			311 510 657	27 575 078	31 399 910	370 485 645			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)			311 510 657	27 575 078	31 399 910	370 485 645			
K 1	Személyi juttatások (K11+ K12)		210 628 627	20 000	1 007 926	211 656 553	megbíz.díjak		
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	210 628 627	-1 300 000	-2 612 874	206 715 753			
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	0	1 320 000	3 620 800	4 940 800			
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		22 124 780	0	42 074	22 166 854			
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		78 757 250	-2 732 690	19 403 299	95 427 859			
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	8 039 964	-2 253 959	3 474 802	9 260 807			
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	0	5 305 410	1 777 700	7 083 110			
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	56 366 032	-5 220 092	12 405 725	63 551 665			
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	1 727 089	0	0	1 727 089			
	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	12 624 165	-564 049	1 745 072	13 805 188			
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0		0	0			
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		0	28 775 078	10 446 611	39 221 689	Nettósítási különbözet		
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)		311 510 657	26 062 388	30 899 910	368 472 955			
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		0	1 512 690	500 000	2 012 690			
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése	0	107 543	393 700	501 243			
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	1 158 814	0	1 158 814			
	K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	246 333	106 300	352 633			
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)		0	0	0	0			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	0			
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	1 512 690	500 000	2 012 690			
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	0			
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)			311 510 657	27 575 078	31 399 910	370 485 645			