

2024. év előirányzat módosítás összesítő

16. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előjel	KT hat.sz.	Összeg	Bevétel COFOG száma/ főkönyvi száma	Kiadás COFOG száma/ főkönyvi száma
Önkormányzat					
2024.évi eredeti előirányzat			476 747 000		
Pénzmaradvány korrekció	-		293 886	018030/0981311	018030/055131
Kiegészítő támogatás (normatíva kiegészítés)	+		9 625 000	018010/091151	018030/055131
Közfoglalkoztatási támogatás	+		3 439 244	041233/09161	041233/0511011,0521
Közüvilágítás MVM kötbér	+		5 000	064010/094111	018030/055131
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+		434 824	018010/091141	018030/055131
MFP Jócai u. 3. szolgálati lakás felújítás pályázati támogatás	+		4 999 990	062020/09161	018030/055131
2023. évi beszámoló normatíva pótigény	+		118 612	018010/091161	018030/055131
Egyéb közhatalmi bevételek	+		83 000	900020/09361	018030/055131
TOP PLUSZ-1.2.3-21.belterületi utak felújítása pályázati tám.	+		70 000 000	018010/09251	045120/05711,5741,053371,053511
Kamatbevételek	+		15 000	013350/0940821	018030/055131
Előző évek visszaküldött települési támogatás (közüzemi díj)	+		40 000	107060/094111	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2024.06.30.			565 213 784		
Befektetési hozam	+		501 000	066020/0940821	066020/053121,053511
Kiegészítő támogatás (normatíva kiegészítés)	+		3 645 000	018010/091151	018030/055131
Közfoglalkoztatási támogatás	+		1 776 755	041233/09161	041233/0511011,0521
Védőnői telefon túlfizetés bevétel	+		3 000	074031/094111	018030/055131
Sportkör megelőlegezés rendezése	+		9 903 000	081021/09641	018030/055131
Egyéb közhatalmi bevételek	+		768 000	900020/09361	018030/055131
Májusi felmérés (normatíva pótigénylés)	+		735 503	018010/0911321	018030/055131
Májusi felmérés (normatíva pótigénylés)	+		249 574	018010/091121	018030/055131
Májusi felmérés (normatíva lemondás)	-		424 300	018030/055131	018010/0911311
Májusi felmérés (normatíva lemondás)	-		2 180 000	018030/055131	018010/091111
Mária u. 2. Társasház kéményseprés ktg.térítés	+		2 000	066020/094111	018030/055131
Visszaváltható göngyölegek díja	+		50 000	066020/094111	066020/053551
Diák munka támogatása	+		800 400	066020/09161	018030/055131
MFP-UHJ/2024. járdaépítés pályázati támogatás	+		3 999 230	062020/09161	018030/055131
Építményadó	+		322 000	900020/09341	018030/055131
Iparüzési adó	+		24 247 000	900020/093511	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2024.09.30.			609 611 946		
garázs alatti telkek értékesítése	+		82 000	013350/09521	018030/055131
Közfoglalkoztatási támogatás	+		1 497 542	041233/09161	041233/0511011,0521
munkáltatói kölcsön megtérülés	+		82 000	061030/09741	018030/055131
PKTK működtetés bizt. átalánydíjas szolgáltatás	-		1 294 000	6602009651	018030/055131
Építményadó	+		954 000	900020/093511	018030/055131
Egyéb közhatalmi bevételek	+		101 000	900020/09361	018030/055131
Iparüzési adó	+		8 416 000	900020/093511	018030/055131
települési hozzájárulás	+		32 000	066020/09651	018030/055131
NEAK gyermekorvosi rendelő finanszírozás	+		1 195 800	072111/09161	018030/055131
védőnői körzet működési célú támogatás Kórháztól	+		75 000	074031/09651	018030/055131
októberi felmérés normatíva pótigénylés	+		5 013 521	018010/091121,0911311,0911321,09111	018030/055131
Allamháztartási megelőlegezés 2025.év	+		8 907 303	018010/098141	018030/055131
Temetési szolgáltatások bevétele	+		59 000	013320/094021	018030/055131
Közvetített szolgáltatások bevétele	+		157 000	013320/094031	018030/055131
Közvetített szolgáltatások bevétele	-		336 000	018030/055131	013350/094031
Horgászto bérleti díj	+		1 500 000	013350/094021	018030/055131
Bérleti díj	+		176 000	013350/094021	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2024.12.31.			636 230 112		
Óvoda					
2024. évi eredeti előirányzat			238 415 000		
pénzmaradvány 2023. évi beszámoló alapján	+		225 935	018030/0981311	091140/0533121
támogatás háztartástól	+		2 000	091140/09651	091140/0533121
felügyeleti támogatás	+		558 600	018030/098161	091110,091140,104031/051231
EPON SZSZB tag távolléti díj és járulék megtér.	+		71 000	018030/09161	095020/0511011,0511131,0521
Módosított előirányzat főösszege 2024.06.30.			239 272 535		
felügyeleti szervi támogatás	+		1 040 000	018030/098161	091140/0533111,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		240 000	018030/098161	091110/051221,0521
támogatás háztartástól	+		2 000	091140/09651	091110/053111
szünidei gyermekétkeztetés bevétele	+		36 000	104037/094051,09406	091140/0533141,053511
Módosított előirányzat főösszege 2024.09.30.			240 590 535		
felügyeleti szervi támogatás	+		680 000	018030/098161	095020/0511011,0511131
felügyeleti szervi támogatás	+		376 000	018030/098161	091110/053211,053511
alkalmazotti térítési díj	+		178 000	096025/094021,094061	095020/0511011
bölcsődei gondozási díj	+		458 000	104031/094051	091140/0511041,0521
bölcsődei étkezési díj	+		265 000	104035/094051,094061	091110,091120,091140,096015,096025,104031,104035,104037,107051,900020/0511011,0521
szünidei gyermekétkeztetés bevétele	+		19 000	104037/094051/094061	091110,091120,091140,096015,096025,104031,104035,104037,107051,900020/0511011,0522
támogatás háztartástól	+		2 000	091140/09651	104031/0533111
felügyeleti szervi támogatás	+		918 000	018030/098161	091110/0521
felügyeleti szervi támogatás	-		1 635 000	018030/098161	091110,091120,091140,096015,096025,104031,104035,104037,107051,900020/0511011,0522
értékkel bíró hulladékok után járó kompenzáció	+		10 000	091140/094111	096025/0511011
Módosított előirányzat főösszege 2024.12.31.			241 861 535		
Polgármesteri Hivatal					
2024. évi eredeti előirányzat			65 831 000		
közvetített szolgáltatás	+		30 000	011130/094031	011130/053411
pénzmaradvány 2023. év	+		67 905	018030/0981311	011130/0533121
EPON támogatás	+		2 132 859	016010/09161	016010/051221,0521,051231,053121,053371,053511
felügy.szervi támogatás (EPON önrő)	+		150 000	018030/098161	016010/051221,521,53121,053511,05641,05671
ügyintézőssel képes.támogatás	+		326 000	011130/09651	011130/0533121,053511
közvetített szolgáltatás	+		34 000	011130/094031	011130/053221,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		140 000	018030/098161	016010/055121
felügyeleti szervi támogatás	+		230 000	018030/098161	011130/051231
közvetített szolgáltatás	+		10 000	011130/094031	011130/053221
Módosított előirányzat főösszege 2024.06.30.			68 951 764		
közvetített szolgáltatás	+		220 000	018030/098161	011130/053351
felügy.szervi támogatás	-		17 000	018030/098161	011130/051231
Módosított előirányzat főösszege 2024.09.30.			69 154 764		
közvetített szolgáltatás	+		39 000	011030/094031	011130/0511011
felügyeleti szervi támogatás	+		50 000	018030/098161	011130/053221,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		1 275 000	018030/098161	011130/0511011,0511031,0521
közvetített szolgáltatás	+		20 000	011130/094031	011130/053371
egyéb működési bevétel	-		16 000	011130/094111	011130/053371
Módosított előirányzat főösszege 2024.12.31.			70 522 764		
Módosított előirányzat mindösszesen 2024.12.31.			948 614 411		

2024. év előirányzat átcsoportosítás összesítő

16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előjel	KT hat.sz.	Összeg	Növekedés	COFOG száma/ főkönyvi száma	Csökkentés COFOG száma/ főkönyvi száma
Önkormányzat						
államháztartási megelőlegezés 2024.év	+/-		8 316 762		018010/059141	018030/055131
önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 2024.év	+/-		1 383 690		018020/0550221	018030/055131
fogászati rendelő csőörtés károk helyreállítási munkálatok	+/-		108 000		013350/053341	018030/055131
kamerarendszer helyreállítása, javítása	+/-		124 000		013350/053341,053511	018030/055131
EKG készülék felnőtt háziorvosi rendelő	+/-		290 000		074011/05641,05671	018030/055131
fűtővírő akkumulátorok pótlása	+/-		86 000		066010/053121,053511	018030/055131
benzines sövénynyíró	+/-		8 000		013320/05641,05671	018030/055131
motoros fűkaszák 4 db	+/-		928 000		066010/05641,05671	018030/055131
leltározás megbízási díj	+/-		97 000		066020/051221	018030/055131
záslátortó, címer PM íróda	+/-	6/2024	121 000		011130/053121	018030/055131
szemétszállítási díj Mentőállomás	+/-		170 000		084031/055121	018030/055131
védőnő gazdij	+/-		64 000		074031/053121,053511	018030/055131
rászorult gyermekek étkeztetése	+/-		26 000		104037/055121	018030/055131
2023. évi beszámoló normatíva visszafizetési kötelezettség	+/-		1 967 132		018010/0550221	018030/055131
Sport út földmunkák	+/-		2 286 000		013350/053371,053511	018030/055131
Petőfi Sándor utca parkoló kialakítása	+/-		889 000		013350/053371,053511	018030/055131
Iskola öntözőrendszer elválasztás	+/-		464 000		013350/053371,053511	018030/055131
Iskola előtti park vízóra kialakításához anyagok	+/-		103 000		013350/053121,053511	018030/055131
Iskola előtti park öntözőrendszer rakóteszt, vízóra akna beáll.,kerti csap	+/-		142 000		013350/053371,053511	018030/055131
vízidő játszóház, buszmegálló, közkifolyó	+/-		190 000		013350/0533141,053511	018030/055131
Iskola előtti park locsolási célú bekötés	+/-		132 000		013350/0533141,053511	018030/055131
közülgátás javítása	+/-		390 000		064010/053341,053511	018030/055131
vízidő temető közkifolyó	+/-		26 000		013320/0533141,053511	018030/055131
vízóra akna gépi előkészítés bérleti díj	+/-		14 000		066010/053371	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás (hivatal)	+/-		370 000		018030/059151	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás (hivatal EPON önért)	+/-	38/2024	150 000		018030/059151	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás (óvoda)	+/-		558 600		018030/059151	018030/055131
Enerin közvilágítás hálózat villamos energia mód.infl.emelés miatt	+/-		107 000		064010/053311,053331,053511	018030/055131
alsó óvoda locsolási célú bekötés	+/-		132 000		013350/053371,053511	018030/055131
közülgátás javításhoz anyagok	+/-		89 000		064010/053121,053511	018030/055131
Ifjúság u. 5. árok építés, anyag szállítási kgt.	+/-		1 717 000		045160/05621,05671,053371,053511	018030/055131
Fazekas M. u.árok javítás, Liszt F.u.10. parkoló javítás	+/-		546 000		045160/05711,05741	018030/055131
csekélyértékű ajándék (Pedagógusnap,KTV nap, Semmelweis Nap)	+/-		1 388 280		066020/051231,053371	018030/055131
rendezvény szervezés, programszervezés	+/-		497 000		082092/053371,053511	018030/055131
betegszabadság (közfoglalkoztatás)	+/-		74 000		041233/0511131	041233/0511011
avaloos-híd építése	+/-		120 000		045160/05621,05671	018030/055131
közülgátás	+/-		200 000		064010/053311	018030/055131
közülgátás favardija parkolók, Strand	+/-		182 000		045160/053371	018030/055131
Jókai u. garázsor makadám út	+/-		508 000		045160/053371,053511	018030/055131
Akácfa u.1. szolgálati lakás	+/-		380 000		045160/053121,053511	018030/055131
Liszt F.u. 12. árok takarítás	+/-		571 000		045160/053371,053511	018030/055131
Harvani út árok tszítés	+/-		597 000		045160/053371,053511	018030/055131
Liszt F. u. 12. árok lefolyó kialakítása	+/-		508 000		045160/053371,053511	018030/055131
Iskola előtti parkoló javítása (beljebb rakása)	+/-	59/2024	464 000		013350/053371,053511	018030/055131
Dobó u. 2. parkoló kialakítása	+/-		502 000		013350/053371,053511	018030/055131
Liszt F.u 1-3. parkoló kialakítása	+/-		502 000		013350/053371,053511	018030/055131
óvodába homok szállítása	+/-		469 000		013350/053371,053511	018030/055131
temető belső terepndezés	+/-		508 000		013320/053371,053511	018030/055131
EKG készülék felnőtt háziorvosi rendelő helybesítés	+/-		450 000		018030/055131	074011/053121
2023. évi beszámoló normatíva visszafizetési kötelezettség	+/-		148 791		018010/0550221	018030/055131
rőlőóra brigád	+/-		283 000		013320/0511131,0521	066020/0511131,0521
közülgátás javítása	+/-		136 000		064010/053341,053511	018030/055131
Liszt F. u. mozg.korl.parkoló kövezése	+/-		762 000		045160/05711,05741	018030/055131
fűmag beszerzés,fűnyíráshoz üzemanyag	+/-		971 000		066010/053121,053511	018030/055131
Sport u. 3. alagsor 1. szolgálati lakás megvásárlása	+/-		9 100 000		013350/05621	018030/055131
ukrán menekültek sportszálló reszkitg.+szállásdíj	+/-		4 253 000		107070/055121	018030/055131
PKTK önkormányzati támogatás karbantartók tlóóra	+/-		250 000		082092/055121	018030/055131
Ifjúság u. 1. lépcső felújítás, javítás	+/-		571 000		045160/05711,05741	018030/055131
Liszt F. u. csanakadkővíz elvezetés kialakítása	+/-		856 000		045160/05711,05741	018030/055131
közülgátás javításhoz anyagok	+/-		66 000		064010/053121,053511	018030/055131
Akácfa u. 1. szolgálati lakás forróvíztároló beszerzés	+/-		141 000		013350/053121,053511	018030/055131
Einhell áramfeltesztő beszerzése	+/-		137 000		066020/053121,053511	018030/055131
Iskola előtti park vízóra kialakításhoz anyagok	+/-		30 000		013350/053121,053511	018030/055131
Akácfa u. 1. szolgálati lakás karbantartási anyagok	+/-		229 000		013350/053121,053511	018030/055131
ügynvdi munkadíj (Katalán per)	+/-		40 000		066020/053361	018030/055131
raktárkonténer beszerzése+szállítási kgt.	+/-		1 001 000		013350/05641,05671,053371,053511	018030/055131
Jókai u.3. szolgálati lakás légporusú vakolat készítése	+/-		715 000		013350/05711,05741	018030/055131
Jókai u.3. szolgálati lakás vízvezetékrendszer felújítás	+/-		163 000		013350/05711,05741	018030/055131
diákunka munkabér és járulék költsége 2024.07-08.hó	+/-		904 452		066020/0511011,0521	018030/055131
öntözrendszer karbantartás	+/-		190 000		066010/053341,053511	018030/055131
szűnyoggyvítés	+/-		173 000		066020/053371,053511	018030/055131
Strand bojer felszerelés,lefolyó és mosdó bekötés	+/-		165 000		082092/055121	018030/055131
Petőfibányáért Egyesület rendezvény támogatás	+/-		100 000		084031/055121	018030/055131
Önkormányzati támogatás Rally	+/-		100 000		084031/055121	018030/055131
Önkormányzati támogatás Mentőállomás	+/-		200 000		084031/055121	018030/055131
rászorult gyermekek étkeztetése	+/-		208 000		104037/055121	018030/055131
ügynvmezéssel kapes.feladatok	+/-		877 000		107070/055121	018030/055131
beruházásokkal kapcsolatos áfa előírmnyzat módosítás	+/-		526 000		018030/055131	013350/05671
Strand bojer.festéshez anyagok (NEBIH előírás)	+/-		233 000		082092/055121	018030/055131
Lőrinci ingatlanok térítésmentes átvételével kapcsolatos értékesesések	+/-		429 000		013350/053371	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás visszavezetés óvoda	+/-		715 000		018030/055131	018030/059151
felügyeleti szervi támogatás óvoda	+/-		1 280 000		018030/059151	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás visszavezetés hivatal	+/-		211 000		018030/055131	018030/059151
védőnői szolgálat gazdij	+/-		127 000		074031/0533121,053511	018030/059151
gyermekorvosi rendelő vízidő	+/-		76 000		072111/0533141,053511	018030/055131
műv.ház mikrofon kábel, hangfal állvány, jelkábél	+/-		194 000		082092/053121,053511	018030/055131
közülgátás	+/-		635 000		064010/053311,053511	018030/055131
Petőfbánya értéktárának megörökítése (filmanvag)	+/-		627 000		086090/05611	018030/055131
Legszébb petőfbányai udvar díjak	+/-		150 000		066020/055121	018030/055131
XVIII. Bányász Emléknap és Kopaszhegyaljai Vigadalom rendezvény						
betegszabadság brigád	+/-		2 551 000		082092/053371,053511	018030/055131
gázdij hely. [buszmegálló, vízmű,gyerm.orr.rend.,védőnő)	+/-		170 000		013320/0511131	013320/0511011
közülgalkoztatás önért	+/-		191 000		066020,072111,074031/0533121,053511	018030/055131
közfoglalkoztatás önért	+/-		210 000		041233/05111011,0521	018030/055131
ukrán menekültek támogatás	+/-		699 000		107070/055121	107070/053121,053341,053371
felügyeleti szervi támogatás óvoda	+/-		1 202 000		018030/059151	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás hivatal	+/-		1 325 000		018030/059151	018030/055131
szalmon verseny támogatás	+/-		254 000		084031/055121	018030/055131
gázkémény duguláshatítás Petőfi S.u. 1. szole.lakás	+/-		93 000		013350/053371,053511	018030/055131
Polgári Hatvanért Közhassznó Alapítvány támogatás	+/-		50 000		084031/055121	018030/055131
raktárkonténer villanyszerezéshez anyagok	+/-		157 000		013350/053121,053511	018030/055131
redőny, rovarháló Akácfa 4.1. szolg.lakás	+/-		220 000		013350/053121,053511	018030/055131
MFP-UH/2024. felújítás	+/-		5 413 000		062020/053371,053511,05711,05741	018030/055131
téli javításokhoz zúzottkó vásárlás	+/-		288 000		045160/053121,053511	018030/055131
MFP-ÓTIFB/2024/ÓTIK Jókai u.3.szolgálati lakás felújítás	+/-		4 661 000		062020/05711,05741	018030/055131
föld tápanyag, gombaölő szer	+/-		254 000		066010/053121,053511	018030/055131
ügynvdi munkadíj (0273 hrsz. ajándékozás)	+/-		254 000		066020/053361	018030/055131
Fazekas M. u.-Bartók B.u.vízlevezető árok javítás anyagok	+/-		347 000		045160/053121,053511	018030/055131