

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.

[2] Tét Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. §

A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül

- a) Téli Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 493.651.140 Ft
- b) Téli Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 179.321.438 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.781.168.757 Ft
- d) Téli Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ bevételi és kiadási főösszege: 195.478.871 Ft
- e) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettóként: 3.029.689.399 Ft”

2. §

(1) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatokként:)

„g) Felalmozási célú átvett pénzeszköz 1.299.342 Ft”

(2) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

„bb) - önként vállalt: 794.757.887 Ft”

3. §

A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:)

- „a) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi mérlegét a 1-2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet 15. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

- b) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi feladatalapú kimutatását a 7. mellékletek tartalmazza.”

4. §

- (1) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (6) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

5. §

A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „2.558.053.652” szövegrész helyébe a „3.559.625.177” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „2.558.053.652 Ft-ban” szövegrész helyébe a „3.559.625.177Ft-ban” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontjában a „916.951.299” szövegrész helyébe az „1.010.994.771” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában a „157.000.000” szövegrész helyébe a „212.656.150” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés 1. pont c) alpontjában a „112.048.000 Ft” szövegrész helyébe a „121.441.768Ft” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontjában a „26.000.000” szövegrész helyébe a „25.200.005” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés 1. pont f) alpontjában a „346.054.353” szövegrész helyébe az „521.181.068” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontjában az „532.967.242” szövegrész helyébe a „645.815.303” szöveg, a „67.871.312” szövegrész helyébe a „76.969.570” szöveg, a „376.375.766” szövegrész helyébe a „613.528.662” szöveg és a „080.000” szövegrész helyébe az „544.292” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „182.104.574” szövegrész helyébe a „626.371.392” szöveg,

- j) 3. § (2) bekezdés 2. pont c) alpontjában a „826.265.816” szövegrész helyébe a „348.961.016” szöveg, a „823.945.816” szövegrész helyébe a „131.889.928” szöveg és a „2.420.000” szövegrész helyébe a „217.071.088” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés 2. pont e) alpontjában az „555.937.603” szövegrész helyébe a „619.930.807” szöveg,
- l) 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „203.464.794” szövegrész helyébe a „794.757.887” szöveg,
- m) 4. § (1) bekezdésében a „823.845.816” szövegrész helyébe a „131.889.928” szöveg,
- n) 4. § (2) bekezdésében a „12.420.000” szövegrész helyébe a „217.071.088” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti a Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet

- a) 5. § (1) bekezdés c) pontja,
- b) 5. § (2) bekezdése,
- c) 3. melléklete,
- d) 5. melléklete,
- e) 9. melléklete.

7. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.


Bencsik Zoltán
polgármester

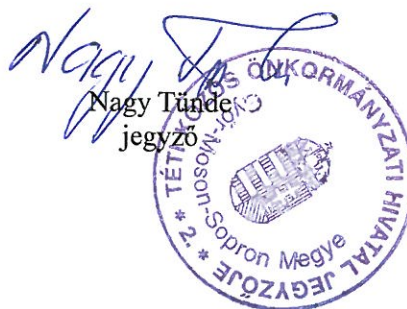



Nagy Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet Tét Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 28. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetve a helyben szokásos módon: 2025. május 29. napján



1. A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 1.1.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat										Forin tban!
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	2. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 041 380	3 813 810	82 390 135					86 203 945	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	15 891 128					19 704 938	19 704 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 903 348	127 192 761	11 653 337					138 846 098	169 749 446

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
2.1	Elvonások és befizetések . bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és . kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő . támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő . támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú . támogatások bevételei	30 903 348	127 192 761	11 653 337					138 846 098	169 749 446
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás .									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.1	Felhalmozási célú . önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.2	Felhalmozási célú garancia- és . kezességvállalásból megtérülések									
3.3	Felhalmozási célú . visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4	Felhalmozási célú . visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5	Egyéb felhalmozási célú . támogatások bevételei									
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás .									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000		55 656 150					55 656 150	212 656 150
4.1	Építményadó .									
4.2	Idegenforgalmi adó .									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
4.3	Iparüzési adó	148		53				53	201
.		000		977				977	977
		000		307				307	307
4.4	Talajterhelési díj	1 000		837				837	1 837
.		000		787				787	787
4.5	Gépjárműadó								
.									
4.6	Telekadó								
.									
4.7	Kommunális adó	8 000		841				841	8 841
.		000		056				056	056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	94 905	17	9 393				26	121
		000	143	768				536	441
			000					768	768
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			2 935				2 935	2 935
.				689				689	689
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 000		11				11	17
.		000		237				237	237
				717				717	717
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000		-23				-23	30
.		000		759				759	240
				589				589	411
5.4	Tulajdonosi bevételek								
.									
5.5	Ellátási díjak	21 500		5 877				5 877	27
.		000		807				807	377
									807
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405	5 800	-7				-1	11
.		000	000	173				373	031
				957				957	043
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		11	2 953				14	14
.			093	000				046	046
			000					000	000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	100	10				10	11
.		000	000	333				433	433
				602				602	602
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
.									
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés			730				730	730
0.				700				700	700
5.1	Egyéb működési bevételek		150	6 258				6 408	6 408
1.			000	799				799	799

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Ingatlanok értékesítése									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4	Részesedések értékesítése									
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								#HIV !	#HIV !
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 037 849 728	174 149 571	296 509 032					470 658 603	1 508 508 331

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.	Hosszú lejáratú hitelek, 1. kölcsönök felvétele								
10.	Likviditási célú hitelek, 2. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.	Rövid lejáratú hitelek, 3. kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.	Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Éven belüli lejáratú belföldi 2. értékpapírok kibocsátása								
11.	Központi, irányítószervi 3. támogatás								
11.	Éven túli lejáratú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816 118 575		622 524				622 524	816 741 099
12.	Előző év költségvetési 1. maradványának igénybevétele	816 118 575		622 524				622 524	816 741 099
12.	Előző év vállalkozási 2. maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			704 439 969				704 439 969	704 439 969
13.	Államháztartáson belüli 1. megelőlegezések			29 439 969				29 439 969	29 439 969
13.	Államháztartáson belüli 2. megelőlegezések törlesztése								
13.	Lejötött betétek megszüntetése 3.			675 000 000				675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
14.	Forgatási célú külföldi									
1.	értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.	Befektetési célú külföldi									
2.	értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.	Külföldi értékpapírok									
3.	kibocsátása									
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök									
4.	felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	816 118 575		705 062 493					705 062 493	1 521 181 068
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	174 149 571	1 001 571 525					1 175 721 096	3 029 689 399
KIADÁSOK										
2. sz. táblázat										Forin tban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1 . sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	2. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	983 033 814	192 816 419	803 876 325					996 692 744	1 979 726 558
1.1	Személyi juttatások	435 703 943	97 263 299	112 848 061					210 111 360	645 815 303

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	9 492 531	9 098 258					18 76 590 969 789 570
1.3	Dologi kiadások	333 073 903	43 301 863	237 152 896					280 613 454 528 759 662
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 6 544 292 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	41 258 726	444 262 818					485 626 521 371 544 392
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 1 248 571 571
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 17 826 826 806 806
1.8	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 19 075 075 377 377
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	1 000 000	32 467 299					33 169 467 017 299 147
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1	- Kamattámogatások								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
1.1	- Egyéb működési célú	5 300	11	-4				6 998	12
7.	támogatások államháztartáson	000	624	625				956	298
	kívülre		256	300					956
1.1	Tartalékok	10 497							10
8.		339							497
									339
1.1	- az 1.18-ból: - Általános	10 497							10
9.	tartalék	339							497
									339
1.2	- Céltartalék								
0.									
2.	Felhalmozási költségvetés	844	-18	-477				-495	348
	kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	932	666	304				971	961
		664	848	800				648	016
2.1	Beruházások	1 270	1 150	214				215	217
.		000	000	651				801	071
				088				088	088
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból								
.	megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	843	-19	-691				-711	131
.		662	816	955				772	889
		664	848	888				736	928
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból								
.	megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások								
.									
2.6	2.5.-ből - Garancia- és								
.	kezeségvállalásból kifizetés								
	ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások,								
.	kölcsönök nyújtása ÁH-n								
	belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások,								
.	kölcsönök törlesztése ÁH-n								
	belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú								
.	támogatások ÁH-n belülre								
2.1	- Garancia- és								
0.	kezeségvállalásból kifizetés								
	ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások,								
1.	kölcsönök nyújtása ÁH-n								
	kívülre								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
2.1	- Lakástámogatás									
2.										
2.1	- Egyéb felhalmozási célú									
3.	támogatások államháztartáson									
	kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI	1 827	174	326					500	2 328
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	966	149	571					721	687
	(1+2)	478	571	525					096	574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés									
	államházt-on kívülre (4.1.									
	+ ... + 4.3.)									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek,									
.	kölcsönök törlesztése pénzügyi									
	vállalkozásnak									
4.2	Likviditási célú hitelek,									
.	kölcsönök törlesztése pénzügyi									
	vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek,									
.	kölcsönök törlesztése pénzügyi									
	vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok									
	kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1	Forgatási célú belföldi									
.	értékpapírok vásárlása									
5.2	Befektetési célú belföldi									
.	értékpapírok vásárlása									
5.3	Kincstárjegyek beváltása									
.										
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi									
.	értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi kötvények beváltása									
.										
5.6	Éven túli lejáratú belföldi									
.	értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás	26 001		675					675	701
	kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	825		000					000	001
				000					000	825
6.1	Államháztartáson belüli									
.	megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli	26 001								26
.	megelőlegezések visszafizetése	825								001
										825

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
6.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000				675 000 000	675 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 001 825		675 000 000				675 000 000	701 001 825
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	174 149 571	1 001 571 525				1 175 721 096	3 029 689 399
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750		-30 062 493				-30 062 493	-820 179 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750		30 062 493				30 062 493	820 179 243

2. 1.2.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat										Forin tban!
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	2. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 041 380		82 390 135					82 390 135	837 431 515
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 891 128					15 891 128	15 891 128
1.6	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 903 348	-14 710 587	-2 402 702					-17 113 289	13 790 059
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 903 348	-14 710 587	-2 402 702				-17 113 289	13 790 059
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000	-31 747 636	55 656 150				23 908 514	180 908 514
4.1	Építményadó								
4.2	Idegenforgalmi adó								
4.3	Iparüzési adó	148 000 000	-31 747 636	53 977 307				22 229 671	170 229 671
4.4	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787				837 787	1 837 787
4.5	Gépjárműadó								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
4.6	Telekadó								
.									
4.7	Kommunális adó	8 000		841				841	8 841
.		000		056				056	056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	94 905	17	2 989				20	115
		000	143	628				132	037
			000					628	628
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								
.									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 000		11				11	17
.		000		237				237	237
				717				717	717
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000		-23				-23	30
.		000		759				759	240
				589				589	411
5.4	Tulajdonosi bevételek								
.									
5.5	Ellátási díjak	21 500		3 809				3 809	25
.		000		429				429	309
									429
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405	5 800	-7				-1	10
.		000	000	320				520	884
				764				764	236
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		11	2 953				14	14
.			093	000				046	046
			000					000	000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	100	9 226				9 326	10
.		000	000	719				719	326
									719
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
.									
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés			730				730	730
0.				700				700	700
5.1	Egyéb működési bevételek		150	6 112				6 262	6 262
1.			000	416				416	416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1	Immateriális javak értékesítése								
.									
6.2	Ingatlanok értékesítése								
.									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
.									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
6.4	Részesedések értékesítése									
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 037 849 728	-29 315 223	138 633 211					109 317 988	1 147 167 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			5 588 799				5 588 799	535 524 577
11.	Forgatási célú belföldi								
1.	értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Központi, irányítószervi								
2.	támogatás								
11.	Irányítószervi támogatás	529		5 588				5 588	535
3.		935		799				799	524
		778							577
11.	Éven túli lejáratú belföldi								
4.	értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816		-348				-348	467
		118		388				388	730
		575		518				518	057
12.	Előző év költségvetési	816		-348				-348	467
1.	maradványának igénybevétele	118		388				388	730
		575		518				518	057
12.	Előző év vállalkozási								
2.	maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			704				704	704
				439				439	439
				969				969	969
13.	Államháztartáson belüli			29				29	29
1.	megelőlegezések			439				439	439
				969				969	969
13.	Államháztartáson belüli								
2.	megelőlegezések törlesztése								
13.	Lejötött betétek megszüntetése			675				675	675
3.				000				000	000
				000				000	000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.	Forgatási célú külföldi								
1.	értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.	Befektetési célú külföldi								
2.	értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.	Külföldi értékpapírok								
3.	kibocsátása								
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök								
4.	felvétele								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	816 118 575		361 640 250				361 640 250	1 707 694 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	-29 315 223	500 273 461				470 958 238	2 854 862 319
KIADÁSOK									
2. sz. táblázat									Forin tban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi							
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	983 033 814	-10 648 375	286 609 400					275 961 025
1.1	Személyi juttatások	435 703 943	-12 037 266	16 225 605					4 188 339 282
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	-1 692 182	-3 691 617					-5 383 799
1.3	Dologi kiadások	333 073 903	6 881 073	218 740 406					225 621 479
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	-5 300 000	54 820 714					49 520 714

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571				1 248 571	1 248 571
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806				17 826 806	17 826 806
1.8	- Elvonások és befizetések			19 075 377				19 075 377	19 075 377
1.9	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848		32 467 299				32 467 299	168 017 147
1.13	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000		-5 300 000				-5 300 000	
1.18	Tartalékok	10 497 339							10 497 339
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339							10 497 339
1.20	- Céltartalék								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	844 932 664	-18 666 848	-551 330 968					-569 997 816	274 934 848
2.1	Beruházások	1 270	1 150	209					210	211
.		000	000	074					224	494
				457					457	457
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások	843	-19	-760					-780	63
.		662	816	405					222	440
		664	848	425					273	391
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
.										
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
.										
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
.										
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
.										
2.1	- Garancia- és									
0.	kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.1	- Visszatérítendő támogatások, 1. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
.										
2.1	- Lakástámogatás									
2.										
2.1	- Egyéb felhalmozási célú 3. támogatások államháztartáson kívülre									
.										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 827 966 478	-29 315 223	-264 721 568					-294 036 791	1 533 929 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3	Kincstárjegyek beváltása									
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi kötvények beváltása									
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 001 825		764 995 029				764 995 029	1 320 932 632	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825							26 001 825	
6.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	529 935 778		89 995 029				89 995 029	619 930 807	
6.4	Pénzeszközök betétjként történő elhelyezése			675 000 000				675 000 000	675 000 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	26 001 825		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	-29 315 223	500 273 461					470 958 238	2 854 862 319
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat										Forin tban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750		403 354 779					403 354 779	-386 761 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750		-403 354 779					-403 354 779	386 761 971

3. 1.3.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
B E V É T E L E K										
1. sz. táblázat										Forin tban!
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1 . sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k	2. szám ú módo

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
									összes en	sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.6	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		141 903 348	14 056 039					155 959 387	155 959 387
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		141 903 348	14 056 039					155 959 387	155 959 387
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			136 916 295					136 916 295
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		31 747 636						31 747 636
4.1	Építményadó								
4.2	Idegenforgalmi adó								
4.3	Iparűzési adó		31 747 636						31 747 636
4.4	Talajterhelési díj								
4.5	Gépjárműadó								
4.6	Telekadó								
4.7	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		6 404 140						6 404 140
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		2 935 689						2 935 689

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke									
.										
5.3	Közvetített szolgáltatások									
.	értéke									
5.4	Tulajdonosi bevételek									
.										
5.5	Ellátási díjak			2 068				2 068	2 068	
.				378				378	378	
5.6	Kiszámlázott általános			146				146	146	
.	forgalmi adó			807				807	807	
5.7	Általános forgalmi adó									
.	visszatérítése									
5.8	Kamatbevételek és más			1 106				1 106	1 106	
.	nyereségjellegű bevételek			883				883	883	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek									
.	bevételei									
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés									
0.										
5.1	Egyéb működési bevételek			146				146	146	
1.				383				383	383	
6.	Felhalmozási bevételek									
	(6.1.+...+6.5.)									
6.1	Immateriális javak értékesítése									
.										
6.2	Ingatlanok értékesítése									
.										
6.3	Egyéb tárgyi eszközök									
.	értékesítése									
6.4	Részesedések értékesítése									
.										
6.5	Részesedések megszűnéséhez									
.	kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett		26	-799				25	25	
	pénzeszközök (7.1. + ... +		000	995				200	200	
	7.3.)		000					005	005	
7.1	Működési célú garancia- és									
.	kezeségvállalásból									
	megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő									
.	támogatások, kölcsönök									
	visszatér. ÁH-n kívülről									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
7.3	Egyéb működési célú átvett . pénzeszköz		26 000 000	-799 995				25 200 005	25 200 005
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás . (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342				1 299 342	1 299 342
8.1	Felhalm. célú garancia- és . kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő . támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett . pénzeszköz			1 299 342				1 299 342	1 299 342
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás . (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		203 464 794	157 875 821				361 340 615	361 340 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.	Hosszú lejáratú hitelek, 1. kölcsönök felvétele								
10.	Likviditási célú hitelek, 2. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.	Rövid lejáratú hitelek, 3. kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			84 406 230				84 406 230	84 406 230
11.	Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Éven belüli lejáratú belföldi 2. értékpapírok kibocsátása								
11.	Irányítószervi támogatás 3.			84 406 230				84 406 230	84 406 230
11.	Éven túli lejáratú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			349 011 042					349 011 042
12.	Előző év költségvetési			349					349
1.	maradványának igénybevétele			011 042					011 042
12.	Előző év vállalkozási								
2.	maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.	Államháztartáson belüli								
1.	megelőlegezések								
13.	Államháztartáson belüli								
2.	megelőlegezések törlesztése								
13.	Lejöttött betétek megszüntetése								
3.									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.	Forgatási célú külföldi								
1.	értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.	Befektetési célú külföldi								
2.	értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.	Külföldi értékpapírok								
3.	kibocsátása								
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök								
4.	felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			433 417 272					433 417 272
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		203 464 794	591 293 093					794 757 887
KIADÁSOK									
2. sz. táblázat									Forin tban!

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1 . sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	2. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		203 464 794	517 266 925					720 731 719	720 731 719
1.1	Személyi juttatások		109 300 565	96 622 456					205 923 021	205 923 021
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 184 713	12 789 875					23 974 588	23 974 588
1.3	Dologi kiadások		36 420 790	18 412 490					54 833 280	54 833 280
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások		46 558 726	389 442 104					436 000 830	436 000 830
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezesésvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
1.1 0.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
1.1	- Visszatérítendő támogatások, 1. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.1	- Egyéb működési célú 2. támogatások ÁH-n belülre		1 000 000						1 000 000	1 000 000
1.1	- Garancia és 3. kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.1	- Visszatérítendő támogatások, 4. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.1	- Árkiegészítések, 5. ártámogatások									
1.1	- Kamattámogatások 6.									
1.1	- Egyéb működési célú 7. támogatások államháztartáson kívülre		11 624 256	674 700					12 298 956	12 298 956
1.1	8. Tartalékok									
1.1	- az 1.18-ból: - Általános 9. tartalék									
1.2	- Céltartalék 0.									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			74 026 168					74 026 168	74 026 168
2.1	Beruházások .			5 576 631					5 576 631	5 576 631
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás .									
2.3	Felújítások .			68 449 537					68 449 537	68 449 537
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás .									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások .									
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.1 0.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.1 2.	- Lakástámogatás									
2.1 3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		203 464 794	591 293 093					794 757 887	794 757 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3	Kincstárjegyek beváltása									
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
5.5	Belföldi kötvények beváltása									
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		203 464 794	591 293 093					794 757 887	794 757 887
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat										Forin tban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.			-433 417 272					-433 417 272	-433 417 272

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
	sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)									
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			433 417 272					433 417 272	433 417 272

33

1. A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 6.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 041 380	3 813 810	82 390 135					86 203 945	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	15 891 128					19 704 938	19 704 938

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
1.6. Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 903 348		-7 431 561					-7 431 561	14 471 787	
2.1. Elvonások és befizetések bevételei										
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348		-7 431 561					-7 431 561	14 471 787	
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás										
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295	
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295	
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000		55 656 150					55 656 150	212 656 150
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	148 000 000		53 977 307					53 977 307	201 977 307
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056					841 056	8 841 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 405 000		-124 719					-124 719	61 280 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		10 987 717					10 987 717	13 987 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000		-21 835 781					-21 835 781	23 164 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000		-8 327 630					-8 327 630	4 077 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		9 125 916					9 125 916	10 125 916

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés			730 700					730 700	730 700	
5.11. Egyéb működési bevételek			6 258 670					6 258 670	6 258 670	
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1. Immateriális javak értékesítése										
6.2. Ingatlanok értékesítése										
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4. Részesedések értékesítése										
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342	
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	995 349 728	3 813 810	268 705 642					272 519 452	1 267 869 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808 859 608								808 859 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808 859 608								808 859 608

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			704				704	704	
				439				439	439	
				969				969	969	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29				29	29	
				439				439	439	
				969				969	969	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			675				675	675	
				000				000	000	
				000				000	000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	808		704				704	1 513	
		859		439				439	299	
		608		969				969	577	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804	3 813	973				976	2 781	
		209	810	145				959	168	
		336		611				421	757	
Kiadások										

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	407 022 069	23 630 658	688 456 430					712 087 088	1 119 109 157
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	9 516 000	6 531 459					16 047 459	97 899 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	1 113 372	-550 844					562 528	11 599 330
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	4 177 030	203 764 235					207 941 265	366 197 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	7 324 256	478 197 288					485 521 544	626 371 392
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	1 000 000	32 467 299					33 467 299	169 017 147

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	11 624 256	-4 625 300				6 998 956	12 298 956	
1.18.	Tartalékok	10 497 339							10 497 339	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 497 339							10 497 339	
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	-19 816 848	-480 305 848				-500 122 696	341 126 968	
2.1.	Beruházások			209 237 040				209 237 040	209 237 040	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	841 249 664	-19 816 848	-689 542 888				-709 359 736	131 889 928	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	3 813 810	208 150 582					211 964 392	1 460 236 125
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5. Belföldi kötvények beváltása										
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	555		764					764	1 320	
	937		995					995	932	
	603		029					029	632	
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825	
6.3. Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778		89 995 029					89 995 029	619 930 807	
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000					675 000 000	675 000 000	
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai										
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9. Váltókiadások										

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	3 813 810	973 145 611					976 959 421	2 781 168 757
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11								11

2. 6.1.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások	2. számú módosítás

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
									összesen	sítást utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 041 380		82 390 135					82 390 135	837 431 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 891 128					15 891 128	15 891 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 903 348	-21 903 348						-21 903 348	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348	-21 903 348						-21 903 348	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000	-31 747 636	55 656 150					23 908 514	180 908 514
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	-31 747 636	53 977 307					22 229 671	170 229 671
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056				841 056	8 841 056	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 405 000		-3 060 408				-3 060 408	58 344 592	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		10 987 717				10 987 717	13 987 717	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000		-21 835 781				-21 835 781	23 164 219	
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000		-8 327 630				-8 327 630	4 077 370	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		9 125 916				9 125 916	10 125 916	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			730 700				730 700	730 700	
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 258 670				6 258 670	6 258 670	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	995	-53	134					81	1 076
		349	650	985					334	684
		728	984	877					893	621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808		-349				-349	459	
		859		011				011	848	
		608		042				042	566	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808		-349				-349	459	
		859		011				011	848	
		608		042				042	566	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			704				704	704	
				439				439	439	
				969				969	969	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29				29	29	
				439				439	439	
				969				969	969	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			675				675	675	
				000				000	000	
				000				000	000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	808 859 608		355 428 927					355 428 927	1 164 288 535
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 209 336	-53 650 984	490 414 804					436 763 820	2 240 973 156
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	407 022 069	-33 834 136	275 531 371					241 697 235	648 719 304
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	-17 223 600	15 630 179					-1 593 421	80 258 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	-2 416 776	1 588 092					-828 684	10 208 118
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	-10 393 760	202 978 094					192 584 334	350 840 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	-5 300 000	54 820 714					49 520 714	190 370 562
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848		32 467 299					32 467 299	168 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000		-5 300 000					-5 300 000	

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
1.18.	Tartalékok	10 497 339								10 497 339
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 497 339								10 497 339
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	-19 816 848	-550 111 596					-569 928 444	271 321 220
2.1.	Beruházások			207 880 829					207 880 829	207 880 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	841 249 664	-19 816 848	-757 992 425					-777 809 273	63 440 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
2.12. - Lakástámogatás										
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	-53 650 984	-274 580 225					-328 231 209	920 040 524	
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3. Kincstárjegyek beváltása										
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5. Belföldi kötvények beváltása										
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632	
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825	

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778		89 995 029				89 995 029	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000				675 000 000	675 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	555 937 603		764 995 029				764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	-53 650 984	490 414 804				436 763 820	2 240 973 156
Éves tervezett létszám előirányz		15							15

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
at (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

3. 6.1.2.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
										<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810					3 813 810	3 813 810	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		21 903 348	-7 431 561				14 471 787	14 471 787	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 903 348	-7 431 561				14 471 787	14 471 787	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			136 916 295				136 916 295	136 916 295	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295				136 916 295	136 916 295	

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			57 464 794	133 719 765				191 184 559	191 184 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			349 011 042					349 011 042	349 011 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			349 011 042					349 011 042	349 011 042

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			349 011 042				349 011 042	349 011 042	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		57 464 794	482 730 807				540 195 601	540 195 601	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		57 464 794	412 925 059				470 389 853	470 389 853	

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03
1.1.	Személyi juttatások		26 739 600	-9 098 720				17 640 880	17 640 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 530 148	-2 138 936				1 391 212	1 391 212
1.3.	Dologi kiadások		14 570 790	786 141				15 356 931	15 356 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 624 256	423 376 574				436 000 830	436 000 830
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000					1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 624 256	674 700					12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			69 805 748					69 805 748	69 805 748
2.1.	Beruházások			1 356 211					1 356 211	1 356 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások			68 449 537					68 449 537	68 449 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 464 794	482 730 807					540 195 601	540 195 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata								01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		57 464 794	482 730 807				540 195 601	540 195 601
Éves tervezett létszám előirányz									

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladatmegnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
at (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11								11

22

3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 6.2.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		150 000	-25 475					124 525	124 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			120 779					120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	-146 254					3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
	államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 000 000	7 342 761	-2 428 177					4 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 776 014		15 630 840					15 630 840	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204								6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810		15 630 840					15 630 840	158 540 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663					20 545 424	179 321 438
Kiadások										

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal								02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 776 014	7 192 761	12 655 387				19 848 148	178 624 162
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	5 186 334	18 209 549				23 395 883	146 202 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	724 594	-724 594					16 663 497
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	1 281 833	-4 829 568				-3 547 735	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		150 000	547 276				697 276	697 276
2.1.	Beruházások		150 000	547 276				697 276	697 276
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663				20 545 424	179 321 438
Éves tervezett létszám		25							25

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal								02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2. 9.2.1.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előírnyszat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előírnyszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		150000	-25475					124525	124525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									

Költ ség veté si sz er v meg ne ve zé se	Téti Közös Önkormányzati Hivatal								02
Fela dat meg ne ve zé se	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek			120 779				120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	-146 254				3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 000 000	7 192 761	-2 402 702				4 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	7 192 761	-2 402 702				4 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			0					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			0						
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 000 000	7 342 761	-2 428 177					4 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 776 014		15 630 840					15 630 840	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204								6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810		15 630 840					15 630 840	158 540 650

Költ ség veté si sz er v meg ne ve zé se	Téti Közös Önkormányzati Hivatal								02
Fela dat meg ne ve zé se	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663				20 545 424	179 321 438
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 776 014	7 192 761	12 655 387				19 848 148	178 624 162
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	5 186 334	18 209 549				23 395 883	146 202 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	724 594	-724 594					16 663 497
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	1 281 833	-4 829 568				-3 547 735	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		150 000	547 276				697 276	697 276
2.1.	Beruházások		150 000	547 276				697 276	697 276
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663				20 545 424	179 321 438

Költ ség v meg neve zése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal								02
Fela dat meg neve zése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
Éves terv ezett létsz ám előir ányz at (fő)		25		-5				-5	20
Közf oglal kozt atott ak létsz áma (fő)									

»

1. A Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 6.3.

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										<i>Forintban!</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előírnyszat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előírnyszat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 500 000	16 993 000	8 290 696					25 283 696	58 783 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		250 000					250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-1 923 808					-1 923 808	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0						
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000		5 877 807					5 877 807	27 377 807
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 800 000	1 153 673					6 953 673	6 953 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
1.8.	Kamatbevételek		100 000	-19 976					80 024	80 024
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0						
1.11.	Egyéb működési bevételek			0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0						
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0						
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0						

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde										03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
	bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			0							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0							
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 500 000	16 993 000	8 290 696					25 283 696	58 783 696	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	387 418 731		47 448 713					47 448 713	434 867 444	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763		622 524					622 524	1 015 287	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968		46 826 189					46 826 189	433 852 157	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	16 993 000	55 739 409					72 732 409	493 651 140	
Kiadások											

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 235 731	15 993 000	53 285 637					69 278 637	486 514 368
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249		16 981 951					16 981 951	248 027 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482		0						30 678 482
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	15 993 000	36 303 686					52 296 686	207 808 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 683 000	1 000 000	2 453 772					3 453 772	7 136 772
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000	4 866 772					5 866 772	7 136 772
2.2.	Felújítások	2 413 000		-2 413 000					-2 413 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0						
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	16 993 000	55 739 409					72 732 409	493 651 140

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde								03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36		2					2 38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36							36

2. 6.3.1.

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 500 000	16 993 000	6 075 511					23 068 511	56 568 511

Költ ség v etési szer v meg neve zése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Fela dat meg neve zése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		250 000					250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-1 923 808					-1 923 808	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000		3 809 429					3 809 429	25 309 429
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 800 000	1 006 866					6 806 866	6 806 866
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000
1.8.	Kamatbevételek		100 000	-19 976					80 024	80 024
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése ÁH- n belülről									

Kölségvetési szervevénye	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladatneve	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 500 000	16 993 000	6 075 511					23 068 511	56 568 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	387 418 731		-9 419 517					-9 419 517	377 999 214

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde								03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763		622 524				622 524	1 015 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968		-10 042 041				-10 042 041	376 983 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	16 993 000	-3 344 006				13 648 994	434 567 725
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 235 731	15 993 000	-1 577 358				14 415 642	431 651 373
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249		-17 614 123				-17 614 123	213 431 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482		-4 555 115				-4 555 115	26 123 367
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	15 993 000	20 591 880				36 584 880	192 096 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 683 000	1 000 000	-1 766 648				-766 648	2 916 352
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000	646 352				1 646 352	2 916 352

Költ ség v meg neve zése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Fela dat meg neve zése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
2.2.	Felújítások	2 413 000		-2 413 000					-2 413 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	16 993 000	-3 344 006					13 648 994	434 567 725
Éves terv ezett létsz ám előir ányz at (fő)		36		-6					-6	30
Közf oglal kozt atott ak létsz áma (fő)				-6					-6	-6

”

„8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

1. 3.

								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	... sz. módosítás	Módosítások összessége 2024. december 31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Tároló, szekrény, asztal, kishajó)	1 000 000	2024		1 000 000		119 355	119 355	1 119 355
Közös Hivatal szoftver besz.						81 800	81 800	81 800
Közös Hivatal szavazófülke		2 024		,		420 000	420 000	420 000
Közös Hivatal irodai forgószék		2 024				47 236	47 236	47 236
Óvoda informatikai eszköz beszerzés (notebook, TP-link, e-kréta rendszr fejl.hez anyag)		2 024				1 304 793	1 304 793	1 304 793
Bölcsi asztal, szék		2 024				556 110	556 110	556 110
Csepphinta		2 024				28 108	28 108	28 108
Homokozó, napvitorla		2 024				723 999	723 999	723 999
Villanybojler		2 024				375 580	375 580	375 580
Bútor készítés		2 024				60 000	60 000	60 000
Hűtő beszerzés		2 024				128 724	128 724	128 724
Gyermek öltözőszekrény-sor		2 024				941 700	941 700	941 700
Óvoda bútor		2 024				440 118	440 118	440 118
Mikrohullámú sütő		2 024				20 865	20 865	20 865
Településterv		2 024				2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlan adásvétel Győri út 5 Hrsz: 775		2 024				3 000 000	3 000 000	3 000 000

Kerítés építés Tét 02/7 Hrsz		2 024				487 000	487 000	487 000
KKÓB módosított tartószrk terv		2 024				235 000	235 000	235 000
Debrecen u.3 kerítés		2 024				3 004 873	3 004 873	3 004 873
Fő u. 123 úszókapu		2 024				797 520	797 520	797 520
RRF-1.1.2-21 Bölcsőde bővítés						190 185 685	190 185 685	190 185 685
Utasváró		2 024				1 525 400	1 525 400	1 525 400
MFP-UHJ-2024 Tét Kis utca pályázati dok. tervdok.		2 024				700 000	700 000	700 000
Laptop		2 024				307 843	307 843	307 843
Monitor		2 024				48 543	48 543	48 543
Információs táblák Maci csop.		2 024				223 200	223 200	223 200
Fűkasza és tartozékok		2 024				308 450	308 450	308 450
Szegélynyíró Makita		2 024				47 087	47 087	47 087
Márványtábla		2 024				116 482	116 482	116 482
Öntöző készlet		2 024				174 894	174 894	174 894
Iratmegsemmisítő		2 024				177 000	177 000	177 000
Klíma Fő u. 2, Fő u. 123		2 024				1 068 662	1 068 662	1 068 662
Kézilabda kapu és háló sportcsarnokba						214 249	214 249	214 249
Telefon		2 024				145 967	145 967	145 967
Kávéfőző		2 024				173 228	173 228	173 228
Beruházás ÁFA óvoda		2 024		270 000		1 167 420	1 167 420	1 437 420
Beruházás ÁFA Közös Hivatal		2 024				148 240	148 240	148 240
Beruházás Áfa		2 024				3 795 957	3 795 957	3 795 957
ÖSSZESEN:	1 270 000			1 270 000		215 801 088	215 801 088	217 071 088

2. 4.

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként							
							<i>Forintban!</i>

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. december 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	400 000	2024		400 000		-400 000	-400 000	
Óvoda ingatlanok felújítása	1 500 000	2024		1 500 000		-1 500 000	-1 500 000	
Önkormányzat TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001		2024		2 423 361		-2 423 361	-2 423 361	
Településrendezési terv felülvizsgálat	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600	
Ingatlanvásárlás ürgehegy	3 937 000	2024		3 937 000		-3 937 000	-3 937 000	
TOP-Plusz 1.2.1-21 Városközpont kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	325 330 494	2024		325 330 494		-305 930 494	-305 930 494	19 400 000
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése csoportszoba építése	139 416 441	2024		139 416 441		-139 416 441	-139 416 441	
Óvoda működési engedélyéhez előírt kötelezettség vállalások	1 574 800	2024		1 574 800		-1 574 800	-1 574 800	
MFP-UHJ/2023 Debrecen utca burkolat megerősítése	35 432 634	2024		35 432 634		1 992 294	1 992 294	37 424 928
Arany János utca és a Széchy T. utca közvilágítás kiépítése	20 078 700	2024		20 078 700		-20 078 700	-20 078 700	
TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001				75 521		-75 521	-75 521	
Győri út járdaszakasz felújítás	7 086 600	2024		7 086 600		-7 086 600	-7 086 600	
Buszmegállók felújítása	9 600 000	2024		9 600 000		-9 600 000	-9 600 000	

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
Hivatali épület földszinti épületszerkezeteinek felújítása	10 516 934	2024		10 516 934		-10 516 934	-10 516 934	
Külterületi utak karbantartása	4 724 400	2024		4 724 400		-4 724 400	-4 724 400	
Széchenyi utca és Petőfi utca közti útszakasz murvázása	2 362 200	2024		2 362 200		391 920	391 920	2 754 120
Öreg utca murvázása	2 000 000	2024		2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	
A Győri út 12. sz. ingatlanhoz vezető murvás úton sárrázó készítése	1 417 320	2024		1 417 320		-1 417 320	-1 417 320	
Pázmándi utca és Győri utca csomópont felújítása	7 595 632	2024		7 595 632		16	16	7 595 648
Belterületi utak kátyúzása	1 968 500	2024		1 968 500		-1 968 500	-1 968 500	
Tét Fő utca 80-76-ig járdaszakasz felújítása	8 661 400	2024		8 661 400		-8 661 400	-8 661 400	
A Győri út 19. szám alatti ingatlanra bontási terv készítése és bontási munkái	2 204 720	2024		2 204 720		-2 204 720	-2 204 720	
Múzeum belső udvar felújítása	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600	
Játszótér bővítése, körbekerítése	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600	
Tornaterem villamos korszerűsítése	6 141 720	2024		6 141 720		-453 050	-453 050	5 688 670
Kis utca járda és vízelvezetés építése	5 511 800	2024		5 511 800		-5 511 800	-5 511 800	
Rákóczi utca és az ált.isk.alsó tagozat főbejárat közötti területrész biztonságos kialakítása	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600	
Utcanev és tájékoztató táblák	4 000 000	2024		4 000 000		-4 000 000	-4 000 000	
Kinizsi utca felújítása	14 000 000	2024		14 000 000		7 150 928	7 150 928	21 150 928

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása	5 600 000	2024		5 600 000		-5 600 000	-5 600 000	
Fő u. 84 Községi épület tervezés						750 000	750 000	750 000
Győri út 131-133 felújítási munkák						1 990 142	1 990 142	1 990 142
Önkormányzati ép. tető javítás, vill.szerelési munkák						1 382 985	1 382 985	1 845 940
Mentőállomáa tetőjavítás						1 120 000	1 120 000	1 120 000
Gyenesdiás üdülő festés						490 000	490 000	490 000
MFP-ÖTIFB-2024						390 000	390 000	390 000
Győri u. 12 felújítás(festés, parkettázás)						923 900	923 900	923 900
Mentőállomás fűtéseksz.						1 412 596	1 412 596	1 412 596
Sportcsarnok beázás megszüntetés						1 260 000	1 260 000	1 260 000
Felújítási célú ÁFA	207 504 087			207 504 087		-179 811 031	-179 811 031	27 693 056
ÖSSZESEN:	841 163 782			843 662 664			-712 235 691	131 889 928

”

„15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. 6.4.

Költ ség v meg neve zése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Fela dat meg neve zése	Összes bevétel, kiadás									01
										<i>Forint ban!</i>
Sor- szá m	Bevételi jogcím	Eered eti előírá nyzat	1 . sz. mód osítá s	2. sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	 sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	2. számú módos ítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 253 266					1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			1 106 883					1 106 883	1 106 883

Költ ség vetési szer v meg neve zése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Fela dat meg neve zése	Összes bevétel, kiadás									01
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			146 383					146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése ÁH- n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése ÁH- n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		26 000 000	-799 995				25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		146 000 000	21 940 871				167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			27 538 000				27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			27 538 000				27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		146 000 000	49 478 871				195 478 871	195 478 871
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		146 000 000	49 478 871				195 478 871	195 478 871
1.1.	Személyi juttatások		82 560 965	71 125 102				153 686 067	153 686 067

Költségszervezési megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 654 565	10 373 696				18 028 261	18 028 261
1.3.	Dologi kiadások		21 850 000	1 914 543				23 764 543	23 764 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 934 470	-33 934 470					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		146 000 000	49 478 871				195 478 871	195 478 871
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
Közfeladatok közötti sorszáma (fő)									

2. 6.4.2.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
										Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Költségszervezési megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 253 266					1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			1 106 883					1 106 883	1 106 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			146 383					146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600

Költségtérítési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		26 000 000	-799 995				25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		146 000 000	21 940 871				167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			27 538 000				27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			27 538 000				27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		146 000 000	49 478 871				195 478 871	195 478 871
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		146 000 000	49 478 871				195 478 871	195 478 871
1.1.	Személyi juttatások		82 560 965	71 125 102				153 686 067	153 686 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 654 565	10 373 696				18 028 261	18 028 261
1.3.	Dologi kiadások		21 850 000	1 914 543				23 764 543	23 764 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 934 470	-33 934 470					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								

Költ ség v meg neve zése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Fela dat meg neve zése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871
Éves terv ezett létsz ám előir ányz at (fő)										
Közf oglal kozt atott ak létsz áma (fő)										

22

„7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi LV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatá s összesen	Módosítot t támogatás
A	B	C	C
	I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	158 540 650	158 540 650
	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 703 200	9 703 200
	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 770 500	15 620 500
	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 059 606	1 059 606
	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	5 059 250	5 059 250
	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 706 800	11 706 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	767 550
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	207 217 567	206 067 567
	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053
	1.3.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		
	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	53 809 110	58 635 068
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	36 285 918	44 896 182
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	2 970 100	3 054 960
	1.2.3.4 Házi segítségnyújtás		5 930 649
	1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 494 678
	1.3.2.6 . Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 544 280	10 865 026
	1.3.2.14 Támogató szolgáltatás	24 935 560	26 500 279

2023. évi LV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatá s összesen	Módosítot t támogatás
A	B	C	C
	1.3.3 Bölcsődei ellátás	36 228 400	41 001 800
	1.3.2.12 Családi bölcsőde	8 974 980	9 331 166
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 406 980	96 684 324
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132
	IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 704 938
	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 903 348	14 471 787
	Összesen:	776 944 728	855 717 112
<i>* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>			

”

„17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. 2.1.

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
								<i>Forin tban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 12.31 -ig	2024. Módo sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2024. 12.31 -ig	2024. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	755 041 380	86 203 945	841 245 325	Személyi juttatások	435 703 943	210 111 360	645 815 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 903 348	138 846 098	169 749 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	18 590 789	76 969 570
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	333 073 903	280 454 759	613 528 662
4.	Közhatalmi bevételek	157 000 000	55 656 150	212 656 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	2 014 292	6 544 292
5.	Működési bevételek	94 905 000	26 536 768	121 441 768	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	485 521 544	626 371 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 005	25 200 005	Tartalékok	10 497 339		10 497 339
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								

11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 037 849 728	332 442 966	1 370 292 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	983 033 814	996 692 744	1 979 726 558
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 280 995 720	1 280 995 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		605 995 720	605 995 720	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		675 000 000	675 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		29 439 969	29 439 969	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
21.	Egyéb		29 439 969	29 439 969	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825		26 001 825
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 310 435 689	1 310 435 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 001 825	675 000 000	701 001 825
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 037 849 728	1 642 878 655	2 680 728 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 009 035 639	1 671 692 744	2 680 728 383
26.	Költségvetési hiány:	-	664 249 778	609 433 864	Költségvetési többlet:	54 815 914	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	28 814 089	-	Bruttó többlet:	28 814 089	-	-

2. 2.2.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								Forin tban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá- nyzat	Halmo- zott módos- ítás 2024.1 2.31-ig	2024. Módi- sítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá- nyzat	Halmo- zott módos- ítás 2024.1 2.31-ig	2024. Módi- sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		136 916 295	136 916 295	Beruházások	1 270 000	215 801 088	217 071 088
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	843 662 664	-711 772 736	131 889 928
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 299 342	1 299 342	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		138 215 637	138 215 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	844 932 664	-495 971 648	348 961 016
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	816 118 575	-467 157 559	348 961 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	844 932 664	-495 971 648	348 961 016
27.	Költségvetési hiány:	844 932 664	-	210 745 379	Költségvetési többlet:	-	634 187 285	-
28.	Bruttó hiány:	28 814 089	-	-	Bruttó többlet:	-	28 814 089	-

22

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetés módosítását az évközi változások technikai átvezetése indokolja.

