

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA
4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Mindszent Város Önkormányzat									
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 859 267	132 859 267	2 660 000	K1	Személyi juttatások	158 262 668	110 000 000	48 262 668
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	190 530 340		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000 000	20 500 000	4 500 000
B4	Működési bevételek	52 660 000	50 000 000		K3	Dologi kiadások	842 852 827	762 852 827	80 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	2 688 500	2 688 500		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	20 188 978	20 188 978	
B11	Állami támogatások (részletezve a 3. számú mellékletben)	780 233 217	780 233 217		K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	193 405 492	90 000 000	
					K513	Tartalékok (részletezve a 7. sz. mellékletben)	150 000 000	150 000 000	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 971 324	1 156 311 324	2 660 000		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 709 965	1 153 541 805	132 762 668
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 000 000	880 000 000	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	739 966 169	739 966 169	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	151 033 831	151 033 831	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	880 000 000	880 000 000			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 000 000	891 000 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 038 971 324	2 036 311 324	2 660 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 280 709 965	2 044 541 805	132 762 668
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek igénybe vétele)	147 061 862	147 061 862	-	K911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	67 132 000	67 132 000	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 119 589 241	1 119 589 241		K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	932 780 462	932 780 462	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000 000	25 000 000	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 266 651 103	1 266 651 103	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 024 912 462	1 024 912 462	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	3 302 962 427	2 660 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	3 069 454 267	132 762 668
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal									
B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	73 849 652	K1	Személyi juttatások	343 505 287	339 505 287	4 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	-	-		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 587 663	44 067 663	520 000
B4	Működési bevételek	73 849 652	73 849 652		K3	Dologi kiadások	244 887 900	242 887 900	2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	
					K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	73 849 652	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	626 460 850	6 520 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	18 980 000	18 980 000	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	4 000 000	4 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 980 000	22 980 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	73 849 652	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	649 440 850	6 520 000
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	4 084 041	5 000 000	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	578 027 157	573 027 157						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198	577 111 198			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 960 850	650 960 850	5 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 960 850	649 440 850	6 520 000
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	2 746 422	-	K1	Személyi juttatások	33 364 848	32 164 848	1 200 000
B3	Közhatalmi bevételek	-	-		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 348	4 023 948	140 400
B4	Működési bevételek	6 164 139	6 164 139		K3	Dologi kiadások	39 991 600	39 991 600	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	8 910 561	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	76 180 396	1 340 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások	154 940	154 940	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		K7	Felújítások	2 800 000	2 800 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 954 940	2 954 940	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	8 910 561	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	79 135 336	1 340 400
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	1 029 892	1 500 000	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	70 535 283	69 035 283						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	70 065 175			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 475 736	78 975 736	1 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 475 736	79 135 336	1 340 400
Mindszenti Károly Óvoda									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	3 409 704	-	K1	Személyi juttatások	200 052 180	200 052 180	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 187 547	25 187 547	
B4	Működési bevételek	9 186 082	9 186 082		K3	Dologi kiadások	74 217 500	74 217 500	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 595 786	12 595 786	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 457 227	299 457 227	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások	309 880	309 880	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		K7	Felújítások	508 000	508 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-		K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	817 880	817 880	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	12 595 786	12 595 786	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	300 275 107	300 275 107	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 461 299	3 461 299	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	284 218 022	284 218 022						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 679 321	287 679 321			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 275 107	300 275 107	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 275 107	300 275 107	-