

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés teljesítése Ft-ban
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE
16/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

Sz.			4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	III. módosított	teljesítés	teljesítés %			4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	III. módosítás	III. módosított	teljesítés	teljesítés %
	rovatrend	BEVÉTELEK					rovatrend	KIADÁSOK					
Polgármesteri Hivatal													
1	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 221 425	3 221 425	100,00	K1	Személyi juttatások	343 505 287	-	34 735 397	326 523 485	326 519 448
2	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 587 663	-	5 312 603	48 767 400	48 321 237
3	B4	Működési bevételek	73 849 652	99 557 859	96 459 650	96,89	K3	Dologi kiadások	244 887 900	-	55 444 346	164 925 554	160 594 964
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-
5			-	-	-		K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	493 490	-	0,00
6(1....5)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	102 779 284	99 681 075	96,99		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	-	95 492 346	540 709 929	535 435 649
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00	K6	Beruházások	18 980 000	-	14 763 037	4 216 963	4 216 963
8	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások	4 000 000	-	4 000 000	-	-
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	0,00
10(7.-9)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	0,00		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 980 000	-	18 763 037	4 216 963	4 216 963
11(6+10)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	102 779 284	99 681 075	96,99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	-	114 255 383	544 926 892	539 652 612
12	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	4 084 041	4 084 041	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	0,00
13	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	578 027 157	438 063 567	438 063 567	100,00			-	-	-	-	0,00
14(12+13)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198	442 147 608	442 147 608	100,00		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,00
15(11+14)		POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 960 850	544 926 892	541 828 683	99,43		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 960 850	-	114 255 383	544 926 892	539 652 612
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ													
16	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	5 687 497	5 575 938	98,04	K1	Személyi juttatások	33 364 848	-	10 036 057	35 690 923	35 687 619
17	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 348	-	2 371 000	3 975 348	3 926 743
18	B4	Működési bevételek	6 164 139	9 470 139	8 572 125	90,52	K3	Dologi kiadások	39 991 600	-	8 366 000	24 625 600	18 817 308
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	0,00
20			-	-	-		K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	0,00
21(16...20)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	15 157 636	14 148 063	93,34		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	-	20 773 057	64 291 871	58 431 670
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	100,00	K6	Beruházások	154 940	-	348 000	502 940	502 145
23	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások	2 800 000	-	2 800 000	-	-
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	0,00
25(22...24)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	500 000	500 000	100,00		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 954 940	-	2 452 000	502 940	502 145
26(21...25)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	15 657 636	14 648 063	93,55		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	-	23 225 057	64 794 811	58 933 815
27	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	1 029 892	1 029 892	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	0,00
28	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	70 535 283	48 107 283	44 389 176	92,27			-	-	-	-	0,00
29(27+28)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	49 137 175	45 419 068	92,43		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,00
30(26+29)		KELLER LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KK.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 475 736	64 794 811	60 067 131	92,70		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 475 736	-	23 225 057	64 794 811	58 933 815
Mindszenti Károly Óvoda													
31	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	4 951 322	4 951 154	100,00	K1	Személyi juttatások	200 052 180	-	1 571 367	197 923 547	195 460 952
32	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 187 547	-	1 920 795	28 266 752	28 165 385
33	B4	Működési bevételek	9 186 082	11 046 082	11 041 345	99,96	K3	Dologi kiadások	74 217 500	-	48 087 954	24 829 546	24 430 222
34	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-
35			-	-	-	0,00	K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-
36(31...35)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 595 786	15 997 404	15 992 499	99,97		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 457 227	-	48 437 382	251 019 845	248 056 559
37	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00	K6	Beruházások	309 880	-	283 000	26 880	25 800
38	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások	508 000	-	508 000	-	-
39	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	0,00
40(37...39)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	0,00		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	817 880	-	791 000	26 880	25 800
41(36+40)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	12 595 786	15 997 404	15 992 499	99,97		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	300 275 107	-	49 228 382	251 046 725	248 082 359
41	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 461 299	3 461 299	3 461 299	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	0,00
42	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	284 218 022	231 588 022	229 118 317	98,93			-	-	-	-	0,00
43(41+42)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 679 321	235 049 321	232 579 616	98,95		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,00
44(41+43)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 275 107	251 046 725	248 572 115	99,01		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 275 107	-	49 228 382	251 046 725	248 082 359
Intézmények összesen													
45	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 156 126	13 860 244	13 748 517	99,19	K1	Személyi juttatások	576 922 315	-	43 200 087	560 137 955	557 668 019
46	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 939 558	-	9 604 398	81 009 500	80 413 365
47	B4	Működési bevételek	89 199 873	120 074 080	116 073 120	96,67	K3	Dologi kiadások	359 097 000	-	111 898 300	214 380 700	203 842 494
48	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	0,00
49			-	-	-		K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	493 490	-	0,00
50(45...49)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 355 999	133 934 324	129 821 637	96,93		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 009 958 873	-	164 702 785	856 021 645	841 923 878
51	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	100,00	K6	Beruházások	19 444 820	-	14 698 037	4 746 783	4 744 908
52	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00	K7	Felújítások	7 308 000	-	7 308 000	-	-
53	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	0,00	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	0,00
54(51...53)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	500 000	500 000	100,00		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 752 820	-	22 006 037	4 746 783	4 744 908
55(50+54)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	95 355 999	134 434 324	130 321 637	96,94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 036 711 693	-	186 708 822	860 768 428	846 668 786
56	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	8 575 232	8 575 232	8 575 232	100,00	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	0,00
57	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	932 780 462	717 758 872	711 571 060	99,14			-	-	-	-	0,00
58(56+57)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	941 355 694	726 334 104	720 146 292	99,15		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,00
59(55+58)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 036 711 693	860 768 428	850 467 929	98,80		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 036 711 693	-	186 708 822	860 768 428	846 668 786