

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés III. számú módosítás Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSE

16/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

		BEVÉTELEK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	III. módosított	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	teljesítés	%	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	4/2024. (II.29.) eredeti előirányzat	III. módosított	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	teljesítés	%	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Ssz.	rovat	Mindszent Város Önkormányzat										Mindszent Város Önkormányzata								
1	B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 859 267	78 081 694	78 081 694	-	73 656 077	94,33	73 656 077	-	K1	Személyi juttatások	158 262 668	122 434 818	107 302 444	15 132 374	122 432 968	100,00	109 026 786	13 406 182
2	83	Közhatalmi bevételek	190 530 340	252 388 557	252 388 557	-	196 437 579	77,83	196 437 579	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000 000	8 672 564	6 906 289	1 766 275	8 671 980	99,99	8 467 698	204 282
3	84	Működési bevételek	52 660 000	98 563 505	95 903 505	2 660 000	93 014 320	94,37	91 890 572	1 123 748	K3	Dologi kiadások	842 852 827	334 534 388	262 579 388	71 955 000	311 724 614	93,18	298 984 467	12 740 147
4	86	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	2 688 500	4 556 078	4 556 078	-	4 175 878	91,66	4 175 878	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	20 188 978	11 605 978	11 605 978	0	11 605 226	99,99	11 605 226	0
5	811	Állami támogatások (részletezve a 3. számú mellékletben)	780 233 217	875 935 792	875 935 792	-	875 935 792	100,00	875 935 792	-	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	193 405 492	260 142 150	260 142 150	0	220 175 151	84,64	220 175 151	0
6											K513	Tartalékok (részletezve a 7. sz. mellékletben)	150 000 000	0	-	0	0	0,00	0	0
7(1...6)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 971 324	1 309 525 626	1 306 865 626	2 660 000	1 243 219 646	94,94	1 242 095 898	1 123 748		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 709 965	737 389 898	648 536 249	88 853 649	674 609 939	91,49	648 259 328	26 350 611
8	82	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 000 000	58 095 528	58 095 528	-	8 095 528	13,93	8 095 528	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	739 966 169	5 509 146	5 509 146	0	5 125 648	93,04	5 125 648	0
9	85	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	151 033 831	263 518 434	263 518 434	0	164 715 233	62,51	164 715 233	0
10	87	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 177 000	1 177 000	-	1 177 600	100,05	1 177 600	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	773 838 217	773 838 217	0	773 838 217	100,00	773 838 217	0
11(8...10)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	880 000 000	59 272 528	59 272 528	-	9 273 128	15,64	9 273 128	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891 000 000	1 042 865 797	1 042 865 797	0	943 679 098	90,49	943 679 098	0
12(7+11)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 038 971 324	1 368 798 154	1 366 138 154	2 660 000	1 252 492 774	91,50	1 251 369 026	1 123 748		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	2 280 709 965	1 780 255 695	1 691 402 046	88 853 649	1 618 289 037	90,90	1 591 938 426	26 350 611
13	B811	Finanszírozási bevételek (hitelek igénybe vétele)	147 061 862	447 490 654	447 490 654	-	397 750 194	88,88	397 750 194	-	K911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	67 132 000	410 375 621	410 375 621	0	400 351 303	97,56	400 351 303	0
14	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 119 589 241	1 119 589 241	1 119 589 241	-	1 119 589 241	100,00	1 119 589 241	-	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	932 780 462	717 758 872	717 758 872	0	711 571 060	99,14	711 571 060	0
15	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	29 841 803	29 841 803	-	29 841 803	100,00	29 841 803	-	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000 000	57 329 664	57 329 664	0	27 487 861	47,95	27 487 861	0
16(13...15)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 266 651 103	1 596 921 698	1 596 921 698	-	1 547 181 238	96,89	1 547 181 238	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 024 912 462	1 185 464 157	1 185 464 157	0	1 139 410 224	96,12	1 139 410 224	0
17(12+16)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	2 965 719 852	2 963 059 852	2 660 000	2 799 674 012	94,40	2 798 550 264	1 123 748		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 305 622 427	2 965 719 852	2 876 866 203	88 853 649	2 757 699 261	92,99	2 731 348 650	26 350 611
		Mindszent Város Polgármesteri Hivatal										Mindszent Város Polgármesteri Hivatal								
18	B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 221 425	3 221 425	-	3 221 425	100,00	3 221 425	-	K1	Személyi juttatások	343 505 287	326 523 485	322 123 485	4 400 000	326 519 448	100,00	319 334 405	7 185 043
19	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 587 663	48 767 400	48 247 400	520 000	48 321 237	99,09	46 701 052	1 620 185
20	B4	Működési bevételek	73 849 652	99 557 859	99 557 859	-	96 459 650	96,89	53 281 551	43 178 099	K3	Dologi kiadások	244 887 900	164 925 554	163 425 554	1 500 000	160 594 964	97,37	137 159 526	23 435 438
21	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	0	-	0	0	0,00	0	0
22											K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	493 490	493 490	0	0	0,00	0	0
23														0	-	0	0	0,00	0	0
24(18...23)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 849 652	102 779 284	102 779 284	-	99 681 075	96,99	56 502 976	43 178 099		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 980 850	540 709 929	534 289 929	6 420 000	535 435 649	99,02	503 194 983	32 240 666
25	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	18 980 000	4 216 963	4 216 963	0	4 216 963	100,00	4 216 963	0
26	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	4 000 000	0	-	0	0	0,00	0	0
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	0	-	0	0	0,00	0	0
28(25...27)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	0,00	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 980 000	4 216 963	4 216 963	0	4 216 963	100,00	4 216 963	0
29(24+28)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	73 849 652	102 779 284	102 779 284	-	99 681 075	-	56 502 976	43 178 099		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	655 960 850	544 926 892	538 506 892	6 420 000	539 652 612	99,03	507 411 946	32 240 666
30				-	-	-	-	-	-	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	-	0	0	0,00	0	0
31	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	4 084 041	4 084 041	4 084 041	-	4 084 041	100,00	4 084 041	-			0	-	-	0	0	0,00	0	0
32	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	578 027 157	438 063 567	438 063 567	-	438 063 567	100,00	438 063 567	-			0	0	0	0	0	0,00	0	0
33(30...+32)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 111 198	442 147 608	442 147 608	-	442 147 608	100,00	442 147 608	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	0	-	0	0	0,00	0	0
34(29+33)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 960 850	544 926 892	544 926 892	-	541 828 683	99,43	498 650 584	43 178 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 960 850	544 926 892	538 506 892	6 420 000	539 652 612	99,03	507 411 946	32 240 666
		Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ										Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ								
35	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 422	5 687 497	5 687 497	-	5 575 938	98,04	5 575 938	-	K1	Személyi juttatások	33 364 848	35 690 923	35 690 923	0	35 687 619	99,99	35 687 619	0
36	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164 348	3 975 348	3 975 348	0	3 926 743	98,78	3 926 743	0
37	B4	Működési bevételek	6 164 139	9 470 139	9 470 139	-	8 572 125	90,52	8 572 125	-	K3	Dologi kiadások	39 991 600	24 625 600	24 625 600	0	18 817 308	76,41	18 239 976	577 332
38	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	0	-	0	0	0,00	0	0
39				-	-	-	-	0,00	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	-	0	0	0,00	0	0
40				-	-	-	-	0,00	-	-			0	0	0	0	0	0,00	0	0
41(35...40)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 910 561	15 157 636	15 157 636	-	14 148 063	93,34	14 148 063	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 520 796	64 291 871	64 291 871	0	58 431 670	90,89	57 854 338	577 332
42	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	-	500 000	100,00	500 000	-	K6	Beruházások	154 940	502 940	502 940	0	502 145	99,84	502 145	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K7	Felújítások	2 800 000	0	-	0	0	0,00	0	0
44	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	0	-	0	0	0,00	0	0
45(42...44)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	500 000	500 000	-	500 000	100,00	500 000	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 954 940	502 940	502 940	0	502 145	99,84	502 145	0
46(41+45)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	8 910 561	15 657 636	15 657 636	-	14 648 063	93,55	14 648 063	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	80 475 736	64 794 811	64 794 811	0	58 933 815	90,95	58 356 483	577 332
47	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 029 892	1 029 892	1 029 892	-	1 029 892	100,00	1 029 892	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	-	0	0	0,00	0	0
48	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	70 535 283	48 107 283	48 107 283	-	44 389 176	92,27	44 389 176	-			0	0	0	0	0	0,00	0	0
49(47+48)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 565 175	49 137 175	49 137 175	-	45 419 068	92,43	45 419 068	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0	0,00	0	0
50(46+49)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 475 736	64 794																