KIMUTATÁS
MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, fakultatív vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Összesített önkormányzati költségvetés

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	**K1** **Személyi juttatások**	27 128 228	27 128 228	-	-	25 702 453	25 702 453	-	-	25 694 689	25 694 689	-	-
2.	**K2** **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 678 857	3 678 857	-	-	3 497 202	3 497 202	-	-	3 497 202	3 497 202	-	-
3.	**K3** **Dologi kiadások**	19 848 520	19 848 520	-	-	20 839 336	20 839 336	-	-	20 494 653	20 494 653	-	-
4.	**K4** **Ellátottak pénzbeli juttatásai**	2 172 000	2 172 000	-	-	1 433 500	1 433 500	-	-	1 425 500	1 425 500	-	-
5.	**K5** **Egyéb működési célú kiadások**	11 932 898	11 932 898	-	-	86 961 878	86 961 878	-	-	2 134 259	2 134 259	-	-
6.	**K6** **Beruházások**	52 144 600	52 144 600	-	-	42 119 514	42 119 514	-	-	42 119 514	42 119 514	-	-
7.	**K7** **Felújítások**	16 181 245	16 181 245	-	-	7 988 572	7 988 572	-	-	7 988 572	7 988 572	-	-
8.	**K8** **Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	64 760 503	64 760 503	-	-	138 434 369	138 434 369	-	-	53 246 303	53 246 303	-	-
10.	*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	68 325 845	68 325 845	-	-	50 108 086	50 108 086	-	-	50 108 086	50 108 086	-	-
11.	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	133 086 348	133 086 348	-	-	188 542 455	188 542 455	-	-	103 354 389	103 354 389	-	-
12.	**K9** **Finanszírozási kiadások**	20 903 881	20 903 881	-	-	21 043 864	21 043 864	-	-	21 043 864	21 043 864	-	-
13.	**K** **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* :	153 990 229	153 990 229	-	-	209 586 319	209 586 319	-	-	124 398 253	124 398 253	-	-
14.	**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *rK - K9151*	134 587 214	134 587 214	-	-	190 905 259	190 905 259	-	-	105 717 193	105 717 193	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	**B1** **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	38 464 986	38 464 986	-	-	42 328 206	42 328 206	-	-	42 328 206	42 328 206	-	-
16.	**B2** **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	-	-	-	-	41 672 970	41 672 970	-	-	41 672 970	41 672 970	-	-
17.	**B3** **Közhatalmi bevételek**	10 230 000	10 230 000	-	-	17 561 930	17 561 930	-	-	17 561 930	17 561 930	-	-
18.	**B4** **Működési bevételek**	460 000	460 000	-	-	700 917	700 917	-	-	700 917	700 917	-	-
19.	**B5** **Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-
20.	**B6** **Működési célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	**B7** **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*	49 154 986	-	-	-	60 591 053	-	-	-	60 591 053	-	-	-
23.	*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*	-	-	-	-	42 372 970	42 372 970	-	-	42 372 970	42 372 970	-	-
24.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	49 154 986	49 154 986	-	-	102 964 023	102 964 023	-	-	102 964 023	102 964 023	-	-
25.	**B8** **Finanszírozási bevételek**	104 835 243	104 835 243	-	-	106 622 296	106 622 296	-	-	106 622 296	106 622 296	-	-
26.	**B** **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* :	153 990 229	153 990 229	-	-	209 586 319	209 586 319	-	-	209 586 319	209 586 319	-	-
27.	**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B9151)*	134 587 214	134 587 214	-	-	190 905 259	190 905 259	-	-	190 905 259	190 905 259	-	-

MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézményi költségvetése

Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat
C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
12 826 410	12 820 410			**11 876 599**	11 876 599			**11 868 835**	11 868 835		
1 769 548	1 769 548			**1 641 876**	1 641 876			**1 641 876**	1 641 876		
16 906 250	16 906 250			**16 173 508**	16 173 504			**16 173 504**	16 173 504		
2 172 000	2 172 000			**1 433 500**	1 433 500			**1 425 500**	1 425 500		
11 932 898	11 932 898			**86 961 878**	86 961 878			**2 134 259**	2 134 259		
51 631 850	51 631 850			**41 602 819**	41 602 819			**41 602 819**	41 602 819		
16 181 245	16 181 245			**7 988 572**	7 988 572			**7 988 572**	7 988 572		
-	-			-	-			-	-		
45 601 106	45 601 106			**120 087 361**	120 087 361			**35 243 974**	35 243 974		
67 813 095	67 813 095			**49 591 391**	49 591 391			**49 591 391**	49 591 391		
113 414 201	113 414 201			**169 678 752**	169 678 752			**84 835 365**	84 835 365		
20 903 881	20 903 881			**21 043 864**	21 043 864			**21 043 864**	21 043 864		
134 318 082	134 318 082			**190 722 616**	190 722 616			**105 879 229**	105 879 229		
114 915 067	114 915 067			**172 041 556**	172 041 556			**87 198 169**	87 198 169		
-	-			-	-			-	-		
38 364 986	38 364 986			**42 328 206**	42 328 206			**42 328 206**	42 328 206		
-	-			**41 672 970**	41 672 970			**41 672 970**	41 672 970		
10 230 000	10 230 000			**17 561 930**	17 561 930			**17 561 930**	17 561 930		
460 000	460 000			**677 406**	677 406			**677 406**	677 406		
-	-			**700 000**	700 000			**700 000**	700 000		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
49 044 986				**60 567 542**				**60 567 542**			
-	-			**42 372 970**	42 372 970			**42 372 970**	42 372 970		
49 044 986	49 044 986			**102 940 512**	102 940 512			**102 940 512**	102 940 512		
85 273 096	85 273 096			**87 782 104**	87 782 104			**87 782 104**	87 782 104		
134 318 082	134 318 082			**190 722 616**	190 722 616			**190 722 616**	190 722 616		
134 318 082	134 318 082			**190 722 616**	190 722 616			**190 722 616**	190 722 616		

MÁRIAHALOM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Intézményi költségvetése

Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	ebből: Önként vállalt feladat	ebből: állam-igazgatási feladat
C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
14 307 816	14 307 816			**13 825 854**	13 825 854			**13 825 854**	13 825 854		
1 909 309	1 909 309			**1 855 326**	1 855 326			**1 855 326**	1 855 326		
2 942 270	2 942 270			**2 665 828**	2 665 828			**2 321 149**	2 321 149		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
512 750	512 750			**516 695**	516 695			**516 695**	516 695		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
19 159 397	19 159 397			**18 347 008**	18 347 008			**18 002 329**	18 002 329		
512 750	512 750			**516 695**	516 695			**516 695**	516 695		
19 672 147	19 672 147			**18 863 703**	18 863 703			**18 519 024**	18 519 024		
-	-			-	-			-	-		
19 672 147	19 672 147			**18 863 703**	18 863 703			**18 519 024**	18 519 024		
19 672 147	19 672 147			**18 863 703**	18 863 703			**18 519 024**	18 519 024		
100 000	100 000			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
110 000				**23 511**				**23 511**			
-	-			-	-			-	-		
110 000	110 000			**23 511**	23 511			**23 511**	23 511		
19 562 147	19 562 147			**18 840 192**	18 840 192			**18 840 192**	18 840 192		
19 672 147	19 672 147			**18 863 703**	18 863 703			**18 863 703**	18 863 703		
269 132	269 132			**182 643**	182 643			**182 643**	182 643		