KIMUTATÁS

0

bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés											
		Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	K1 Személyi juttatások	36 890 000	36 890 000	-	-	32 203 370	32 203 370	-	-	32 195 606	32 195 606	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 930 000	4 930 000	-	-	4 042 690	4 042 690	-	-	4 042 690	4 042 690	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	23 159 520	23 159 520	-	-	29 833 718	29 833 718	-	-	29 729 766	29 729 766	-	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 728 000	2 728 000	-	-	166 000	166 000	-	-	158 000	158 000	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 192 652	13 192 652	-	-	168 724 068	168 724 068	-	-	5 619 230	5 619 230	-	-
6.	K6 Beruházások	39 690 040	39 690 040	-	-	66 355 026	66 355 026	-	-	66 355 026	66 355 026	-	-
7.	K7 Felújítások	21 590 000	21 590 000	-	-	34 566 165	34 566 165	-	-	34 566 165	34 566 165	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 099	1 099	-	-	1 099	1 099	-	-
9.	*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	80 900 172	80 900 172	-	-	234 969 846	234 969 846	-	-	71 745 292	71 745 292	-	-
10.	*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	61 280 040	61 280 040	-	-	100 922 290	100 922 290	-	-	100 922 290	100 922 290	-	-
11.	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	142 180 212	142 180 212	-	-	335 892 136	335 892 136	-	-	172 667 582	172 667 582	-	-
12.	K9 Finanszírozási kiadások	22 475 891	22 475 891	-	-	20 718 031	20 718 031	-	-	20 718 031	20 718 031	-	-
13.	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* :	164 656 103	164 656 103	-	-	356 610 167	356 610 167	-	-	193 385 613	193 385 613	-	-
14.		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	143 827 282	143 827 282	-	-	338 722 887	338 722 887	-	-	175 498 333	175 498 333	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		49 766 603	49 766 603	-	-	54 126 466	54 126 466	-	-	54 126 466	54 126 466	-	-
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	156 761 554	156 761 554	-	-	156 761 554	156 761 554	-	-
17.	B3 Közhatalmi bevételek		12 864 000	12 864 000	-	-	15 965 361	15 965 361	-	-	15 965 361	15 965 361	-	-
18.	B4 Működési bevételek		852 000	852 000	-	-	1 260 589	1 260 589	-	-	1 260 589	1 260 589	-	-
19.	B5 Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	7 050 000	7 050 000	-	-	7 050 000	7 050 000	-	-
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	14 475	14 475	-	-	4 475	4 475	-	-
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	13 750 000	13 750 000	-	-	13 750 000	13 750 000	-	-
22.	*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*		63 482 603	-	-	-	71 366 871	-	-	-	71 356 871	-	-	-
23.	*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*		-	-	-	-	177 561 554	177 561 554	-	-	177 561 554	177 561 554	-	-
24.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**		63 482 603	63 482 603	-	-	248 928 425	248 928 425	-	-	248 918 425	248 918 425	-	-
25.	B8 Finanszírozási bevételek		101 173 500	101 173 500	-	-	107 681 742	107 681 742	-	-	107 681 742	107 681 742	-	-
26.	B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* :	164 656 103	164 656 103	-	-	356 610 167	356 610 167	-	-	356 600 167	356 600 167	-	-
27.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B816)*	143 827 282	143 827 282	-	-	338 722 887	338 722 887	-	-	338 712 887	338 712 887	-	-

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
		intézményi költségvetése											
		Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	K1 Személyi juttatások	**21 650 000**	21 650 000			**18 184 687**	18 184 687			**18 176 923**	18 176 923		
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 930 000**	2 930 000			**2 578 291**	2 578 291			**2 578 291**	2 578 291		
3.	K3 Dologi kiadások	**19 851 020**	19 851 020			**28 194 602**	28 194 602			**28 194 598**	28 194 598		
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 728 000**	2 728 000			**166 000**	166 000			**158 000**	158 000		
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	**13 192 652**	13 192 652			**168 724 068**	168 724 068			**5 619 230**	5 619 230		
6.	K6 Beruházások	**39 055 040**	39 055 040			**65 142 307**	65 142 307			**65 142 307**	65 142 307		
7.	K7 Felújítások	**21 590 000**	21 590 000			**34 566 165**	34 566 165			**34 566 165**	34 566 165		
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			**1 099**	1 099			**1 099**	1 099		
9.	*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	**60 351 672**	60 351 672			**217 847 648**				**54 727 042**	54 727 042		
10.	*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	**60 645 040**	60 645 040			**99 709 571**	99 709 571			**99 709 571**	99 709 571		
11.	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**120 996 712**	120 996 712			**317 557 219**	317 557 219			**154 436 613**	154 436 613		
12.	K9 Finanszírozási kiadások	**22 475 891**	22 475 891			**20 718 031**	20 718 031			**20 718 031**	20 718 031		
13.	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* :	**143 472 603**	143 472 603			**338 275 250**	338 275 250			**175 154 644**	175 154 644		
14.		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	**122 643 782**	122 643 782			**320 387 970**	320 387 970			**157 267 364**	157 267 364		
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**49 766 603**	49 766 603			**54 026 466**	54 026 466			**54 026 466**	54 026 466		
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-			**156 761 554**	156 761 554			**156 761 554**	156 761 554		
17.	B3 Közhatalmi bevételek		**12 864 000**	12 864 000			**15 965 361**	15 965 361			**15 965 361**	15 965 361		
18.	B4 Működési bevételek		**842 000**	842 000			**1 257 611**	1 257 611			**1 257 611**	1 257 611		
19.	B5 Felhalmozási bevételek		-	-			**7 050 000**	7 050 000			**7 050 000**	7 050 000		
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		-	-			**14 475**	14 475			**4 475**	4 475		
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-			**13 750 000**	13 750 000			**13 750 000**	13 750 000		
22.	*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*		**63 472 603**				**71 263 913**				**71 253 913**			
23.	*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*		-	-			**177 561 554**	177 561 554			**177 561 554**	177 561 554		
24.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**		**63 472 603**	63 472 603			**248 825 467**	248 825 467			**248 815 467**	248 815 467		
25.	B8 Finanszírozási bevételek		**80 000 000**	80 000 000			**89 449 783**	89 449 783			**89 449 783**	89 449 783		
26.	B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* :	**143 472 603**	143 472 603			**338 275 250**	338 275 250			**338 265 250**	338 265 250		
27.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B816)*	**143 472 603**	143 472 603			**338 275 250**	338 275 250			**338 265 250**	338 265 250		

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	MÁRIAHALOMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA											
		intézményi költségvetése											
		Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	K1 Személyi juttatások	**15 240 000**	15 240 000			**14 018 683**	14 018 683			**14 018 683**	14 018 683		
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 000 000**	2 000 000			**1 464 399**	1 464 399			**1 464 399**	1 464 399		
3.	K3 Dologi kiadások	**3 308 500**	3 308 500			**1 639 116**	1 639 116			**1 535 168**	1 535 168		
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6 Beruházások	**635 000**	635 000			**1 212 719**	1 212 719			**1 212 719**	1 212 719		
7.	K7 Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.	*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	**20 548 500**	20 548 500			**17 122 198**	17 122 198			**17 018 250**	17 018 250		
10.	*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	**635 000**	635 000			**1 212 719**	1 212 719			**1 212 719**	1 212 719		
11.	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	**21 183 500**	21 183 500			**18 334 917**	18 334 917			**18 230 969**	18 230 969		
12.	K9 Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* :	**21 183 500**	21 183 500			**18 334 917**	18 334 917			**18 230 969**	18 230 969		
14.		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	**21 183 500**	21 183 500			**18 334 917**	18 334 917			**18 230 969**	18 230 969		
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-			**100 000**	100 000			**100 000**	100 000		
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-			-	-			-	-		
17.	B3 Közhatalmi bevételek		-	-			-	-			-	-		
18.	B4 Működési bevételek		**10 000**	10 000			**2 958**	2 958			**2 958**	2 958		
19.	B5 Felhalmozási bevételek		-	-			-	-			-	-		
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		-	-			-	-			-	-		
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-			-	-			-	-		
22.	*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*		**10 000**				**102 958**				**102 958**			
23.	*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*		-	-			-	-			-	-		
24.	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**		**10 000**	10 000			**102 958**	102 958			**102 958**	102 958		
25.	B8 Finanszírozási bevételek		**21 173 500**	21 173 500			**18 231 959**	18 231 959			**18 231 959**	18 231 959		
26.	B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* :	**21 183 500**	21 183 500			**18 334 917**	18 334 917			**18 334 917**	18 334 917		
27.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B816)*	**354 679**	354 679			**447 637**	447 637			**447 637**	447 637		