

**KIMUTATÁS**  
**MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2024. évi bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend		Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Összesített önkormányzati költségvetés										
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		Teljesítés				
				ebből:		ebből:		ebből:		ebből:				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	K1	Személyi juttatások	58 700 000	58 700 000	-	-	55 288 869	55 288 869	-	-	55 284 987	55 284 987	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	7 500 000	-	-	7 230 084	7 230 084	-	-	7 230 084	7 230 084	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	45 705 189	45 705 189	-	-	42 309 594	42 309 594	-	-	42 141 601	42 141 601	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 000	286 000	-	-	3 442 000	3 442 000	-	-	3 434 000	3 434 000	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 073 234	13 073 234	-	-	50 577 481	50 577 481	-	-	3 231 917	3 231 917	-	-
6.	K6	Beruházások	239 552 038	239 552 038	-	-	225 606 708	225 606 708	-	-	225 606 707	225 606 707	-	-
7.	K7	Felújítások	1 905 000	1 905 000	-	-	1 699 189	1 699 189	-	-	1 699 189	1 699 189	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	125 264 423	125 264 423	-	-	158 848 028	158 848 028	-	-	111 322 589	111 322 589	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	241 457 038	241 457 038	-	-	227 305 897	227 305 897	-	-	227 305 896	227 305 896	-	-
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	366 721 461	366 721 461	-	-	386 153 925	386 153 925	-	-	338 628 485	338 628 485	-	-
12.	K9	Finanszírozási kiadások	47 099 511	47 099 511	-	-	43 003 502	43 003 502	-	-	43 003 502	43 003 502	-	-
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	413 820 972	413 820 972	-	-	429 157 427	429 157 427	-	-	381 631 987	381 631 987	-	-
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	369 315 991	369 315 991	-	-	388 748 455	388 748 455	-	-	341 223 015	341 223 015	-	-
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 331 516	76 331 516	-	-	78 575 679	78 575 679	-	-	78 575 679	78 575 679	-	-
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 329 640	189 329 640	-	-	111 772 487	111 772 487	-	-	111 772 487	111 772 487	-	-
17.	B3	Közhatalmi bevételek	26 140 000	26 140 000	-	-	51 491 323	51 491 323	-	-	51 491 323	51 491 323	-	-
18.	B4	Működési bevételek	14 460 716	14 460 716	-	-	20 511 326	20 511 326	-	-	16 211 326	16 211 326	-	-
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	-	-	3 350 000	3 350 000	-	-	3 350 000	3 350 000	-	-
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	116 937 232	-	-	-	150 578 328	-	-	-	146 278 328	-	-	-
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	192 329 640	192 329 640	-	-	115 282 487	115 282 487	-	-	115 282 487	115 282 487	-	-
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	309 266 872	309 266 872	-	-	265 860 815	265 860 815	-	-	261 560 815	261 560 815	-	-
25.	B8	Finanszírozási bevételek	104 554 100	104 554 100	-	-	163 296 612	163 296 612	-	-	163 296 612	163 296 612	-	-
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	413 820 972	413 820 972	-	-	429 157 427	429 157 427	-	-	424 857 427	424 857 427	-	-
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	369 315 991	369 315 991	-	-	388 748 455	388 748 455	-	-	384 448 455	384 448 455	-	-

Rovat- rend		Előirányzatsorozat / 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	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1.	K1	Személyi juttatások	25 700 000	25 700 000			24 289 441	24 289 441			24 285 559	24 285 559			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400 000	3 400 000			3 219 855	3 219 855			3 219 855	3 219 855			
3.	K3	Dologi kiadások	40 446 089	40 446 089			38 694 210	38 694 210			38 591 506	38 591 506			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 000	286 000			3 442 000	3 442 000			3 434 000	3 434 000			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 073 234	13 073 234			50 577 481	50 577 481			3 231 917	3 231 917			
6.	K6	Beruházások	239 152 038	239 152 038			223 574 858	223 574 858			223 574 857	223 574 857			
7.	K7	Felújítások	-	-			950 811	950 811			950 811	950 811			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	82 905 323	82 905 323			120 222 987	120 222 987			72 762 837	72 762 837			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	239 152 038	239 152 038			224 525 669	224 525 669			224 525 668	224 525 668			
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	322 057 361	322 057 361			344 748 656	344 748 656			297 288 505	297 288 505			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	47 099 511	47 099 511			43 003 502	43 003 502			43 003 502	43 003 502			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	369 156 872	369 156 872			387 752 158	387 752 158			340 292 007	340 292 007			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	324 651 891	324 651 891			347 343 186	347 343 186			299 883 035	299 883 035			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 231 516	76 231 516			78 375 679	78 375 679			78 375 679	78 375 679			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 329 640	189 329 640			111 772 487	111 772 487			111 772 487	111 772 487			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	26 140 000	26 140 000			51 491 323	51 491 323			51 491 323	51 491 323			
18.	B4	Működési bevételek	14 450 716	14 450 716			20 414 148	20 414 148			16 114 148	16 114 148			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			160 000	160 000			160 000	160 000			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	116 827 232	116 827 232			150 281 150	150 281 150			145 981 150	145 981 150			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	192 329 640	192 329 640			114 632 487	114 632 487			114 632 487	114 632 487			
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	309 156 872	309 156 872			264 913 637	264 913 637			260 613 637	260 613 637			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	60 000 000	60 000 000			122 838 521	122 838 521			122 838 521	122 838 521			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	369 156 872	369 156 872			387 752 158	387 752 158			383 452 158	383 452 158			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	369 156 872	369 156 872			387 752 158	387 752 158			383 452 158	383 452 158			

Rovat- rend		Előirányzatsorozat / 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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL		
1.	K1	Személyi juttatások	33 000 000	33 000 000			30 999 428	30 999 428			30 999 428	30 999 428			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 000	4 100 000			4 010 229	4 010 229			4 010 229	4 010 229			
3.	K3	Dologi kiadások	5 259 100	5 259 100			3 615 384	3 615 384			3 550 095	3 550 095			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6.	K6	Beruházások	400 000	400 000			2 031 850	2 031 850			2 031 850	2 031 850			
7.	K7	Felújítások	1 905 000	1 905 000			748 378	748 378			748 378	748 378			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	42 359 100	42 359 100			38 625 041	38 625 041			38 559 752	38 559 752			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 305 000	2 305 000			2 780 228	2 780 228			2 780 228	2 780 228			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	44 664 100	44 664 100			41 405 269	41 405 269			41 339 980	41 339 980			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	44 664 100	44 664 100			41 405 269	41 405 269			41 339 980	41 339 980			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	44 664 100	44 664 100			41 405 269	41 405 269			41 339 980	41 339 980			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000			200 000	200 000			200 000	200 000			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	10 000	10 000			97 178	97 178			97 178	97 178			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			650 000	650 000			650 000	650 000			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	110 000	110 000			297 178	297 178			297 178	297 178			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			650 000	650 000			650 000	650 000			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	110 000	110 000			947 178	947 178			947 178	947 178			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	44 554 100	44 554 100			40 458 091	40 458 091			40 458 091	40 458 091			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	44 664 100	44 664 100			41 405 269	41 405 269			41 405 269	41 405 269			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	159 119	159 119			996 297	996 297			996 297	996 297			