

KIMUTATÁS
MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 231 516	78 375 679	78 375 679	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 329 640	111 772 487	111 772 487	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	26 140 000	51 491 323	51 491 323	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	14 450 716	20 414 148	16 114 148	78,94%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	160 000	160 000	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	60 000 000	122 838 521	122 838 521	100,00%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	60 000 000	122 838 521	122 838 521	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 12 900 489	módosított előirányzat: 79 835 019		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	116 827 232	150 281 150	145 981 150	97,14%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 33 921 909	módosított előirányzat: 30 058 163		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	192 329 640	114 632 487	114 632 487	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -46 822 398	módosított előirányzat: -109 893 182		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	309 156 872	264 913 637	260 613 637	98,38%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -12 900 489	módosított előirányzat: -79 835 019		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	369 156 872	387 752 158	383 452 158	98,89%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	369 156 872	387 752 158	383 452 158	98,89%

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	25 700 000	24 289 441	24 285 559	99,98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400 000	3 219 855	3 219 855	100,00%
K3	Dologi kiadások	40 446 089	38 694 210	38 591 506	99,73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 000	3 442 000	3 434 000	99,77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 073 234	50 577 481	3 231 917	6,39%
K6	Beruházások	239 152 038	223 574 858	223 574 857	100,00%
K7	Felújítások	0	950 811	950 811	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	47 099 511	43 003 502	43 003 502	100,00%
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	44 504 981	40 408 972	40 408 972	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 594 530	2 594 530	2 594 530	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	79 835 019			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	82 905 323	120 222 987	72 762 837	60,52%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	73 218 313			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	239 152 038	224 525 669	224 525 668	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-109 893 181			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	322 057 361	344 748 656	297 288 505	86,23%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-36 674 868			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	369 156 872	387 752 158	340 292 007	87,76%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	324 651 891	347 343 186	299 883 035	86,34%