2. melléklet a 3/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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												ÜNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												ÜNYI ÓVODA											
															Intézményi költségvetése												Intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:			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		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		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	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	K1	Személyi juttatások	38 823 989	38 823 989	-	-	38 415 795	38 415 795	-	-	38 381 696	38 381 696	-	-	**23 204 180**	23 204 180			**22 914 189**	22 914 189			**22 914 189**	22 914 189			**15 619 809**	15 619 809			**15 501 606**	15 501 606			**15 467 507**	15 467 507		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 868 907	4 868 907	-	-	4 774 133	4 774 133	-	-	4 774 133	4 774 133	-	-	**2 877 332**	2 877 332			**2 825 053**	2 825 053			**2 825 053**	2 825 053			**1 991 575**	1 991 575			**1 949 080**	1 949 080			**1 949 080**	1 949 080		
3.	K3	Dologi kiadások	37 835 585	37 835 585	-	-	28 680 873	28 680 873	-	-	28 680 873	28 680 873	-	-	**33 319 450**	33 319 450			**26 571 517**	26 571 517			**26 571 517**	26 571 517			**4 516 135**	4 516 135			**2 109 356**	2 109 356			**2 109 356**	2 109 356		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	-	-	1 056 500	1 056 500	-	-	1 056 500	1 056 500	-	-	**1 500 000**	1 500 000			**1 056 500**	1 056 500			**1 056 500**	1 056 500			-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 415	17 556 415	-	-	59 287 617	59 287 617	-	-	6 825 932	6 825 932	-	-	**17 556 415**	17 556 415			**59 287 617**	59 287 617			**6 825 932**	6 825 932			-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	40 833 865	40 833 865	-	-	60 202 485	60 202 485	-	-	60 202 485	60 202 485	-	-	**40 795 765**	40 795 765			**60 165 495**	60 165 495			**60 165 495**	60 165 495			**38 100**	38 100			**36 990**	36 990			**36 990**	36 990		
7.	K7	Felújítások	45 286 991	45 286 991	-	-	45 775 946	45 775 946	-	-	45 775 946	45 775 946	-	-	**45 286 991**	45 286 991			**45 775 946**	45 775 946			**45 775 946**	45 775 946			-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
9.		*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	100 584 896	100 584 896	-	-	132 214 918	132 214 918	-	-	79 719 134	79 719 134	-	-	**78 457 377**	78 457 377			**112 654 876**	112 654 876			**60 193 191**	60 193 191			**22 127 519**	22 127 519			**19 560 042**	19 560 042			**19 525 943**	19 525 943		
10.		*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	86 120 856	86 120 856	-	-	105 978 431	105 978 431	-	-	105 978 431	105 978 431	-	-	**86 082 756**	86 082 756			**105 941 441**	105 941 441			**105 941 441**	105 941 441			**38 100**	38 100			**36 990**	36 990			**36 990**	36 990		
11.		**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	186 705 752	186 705 752	-	-	238 193 349	238 193 349	-	-	185 697 565	185 697 565	-	-	**164 540 133**	164 540 133			**218 596 317**	218 596 317			**166 134 632**	166 134 632			**22 165 619**	22 165 619			**19 597 032**	19 597 032			**19 562 933**	19 562 933		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	24 629 549	24 629 549	-	-	22 120 655	22 120 655	-	-	22 120 655	22 120 655	-	-	**24 629 549**	24 629 549			**22 120 655**	22 120 655			**22 120 655**	22 120 655			-	-			-	-			-	-		
13.	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* :	211 335 301	211 335 301	-	-	260 314 004	260 314 004	-	-	207 818 220	207 818 220	-	-	**189 169 682**	189 169 682			**240 716 972**	240 716 972			**188 255 287**	188 255 287			**22 165 619**	22 165 619			**19 597 032**	19 597 032			**19 562 933**	19 562 933		
14.		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	189 289 659	189 289 659	-	-	240 834 605	240 834 605	-	-	188 338 821	188 338 821	-	-	**167 124 040**	167 124 040			**221 237 573**	221 237 573			**168 775 888**	168 775 888			**22 165 619**	22 165 619			**19 597 032**	19 597 032			**19 562 933**	19 562 933		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 597 690	66 597 690	-	-	69 606 814	69 606 814	-	-	69 606 814	69 606 814	-	-	**66 597 690**	66 597 690			**69 606 814**	69 606 814			**69 606 814**	69 606 814			-	-			-	-			-	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 891 779	66 891 779	-	-	99 185 158	99 185 158	-	-	99 185 158	99 185 158	-	-	**66 891 779**	66 891 779			**99 185 158**	99 185 158			**99 185 158**	99 185 158			-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	7 100 000	7 100 000	-	-	14 110 484	14 110 484	-	-	12 996 811	12 996 811	-	-	**7 100 000**	7 100 000			**14 110 484**	14 110 484			**12 996 811**	12 996 811			-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	2 078 700	2 078 700	-	-	2 491 599	2 491 599	-	-	1 991 599	1 991 599	-	-	**2 073 700**	2 073 700			**2 488 943**	2 488 943			**1 988 943**	1 988 943			**5 000**	5 000			**2 656**	2 656			**2 656**	2 656		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-			**50 000**	50 000			**50 000**	50 000			-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
22.		*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*	75 776 390	-	-	-	86 208 897	-	-	-	84 595 224	-	-	-	**75 771 390**	-			**86 206 241**	-			**84 592 568**	-			**5 000**	-			**2 656**	-			**2 656**	-		
23.		*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*	66 891 779	66 891 779	-	-	99 235 158	99 235 158	-	-	99 235 158	99 235 158	-	-	**66 891 779**	66 891 779			**99 235 158**	99 235 158			**99 235 158**	99 235 158			-	-			-	-			-	-		
24.		**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	142 668 169	142 668 169	-	-	185 444 055	185 444 055	-	-	183 830 382	183 830 382	-	-	**142 663 169**	142 663 169			**185 441 399**	185 441 399			**183 827 726**	183 827 726			**5 000**	5 000			**2 656**	2 656			**2 656**	2 656		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	68 667 132	68 667 132	-	-	74 869 949	74 869 949	-	-	74 869 949	74 869 949	-	-	**46 506 513**	46 506 513			**55 275 573**	55 275 573			**55 275 573**	55 275 573			**22 160 619**	22 160 619			**19 594 376**	19 594 376			**19 594 376**	19 594 376		
26.	B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* :	211 335 301	211 335 301	-	-	260 314 004	260 314 004	-	-	258 700 331	258 700 331	-	-	**189 169 682**	189 169 682			**240 716 972**	240 716 972			**239 103 299**	239 103 299			**22 165 619**	22 165 619			**19 597 032**	19 597 032			**19 597 032**	19 597 032		
27.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B816)*	189 289 659	189 289 659	-	-	240 834 605	240 834 605	-	-	239 220 932	239 220 932	-	-	**189 169 682**	189 169 682			**240 716 972**	240 716 972			**239 103 299**	239 103 299			**119 977**	119 977			**117 633**	117 633			**117 633**	117 633		