

Márianosztra Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Márianosztra Község Önkormányzat, Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal és Márianosztrai Kistűcsők Óvoda együttesen
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becslült	2024. évi előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 490 740	151 965 732	152 819 062	173 604 981	2 175 475	175 780 456
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 230 873	106 738 514	105 072 453	121 291 971	0	121 291 971
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 014 350	19 617 960	24 647 404	32 854 124	0	32 854 124
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 547 942	15 724 927	16 907 783	17 188 886	443 655	17 632 541
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 715 582	2 270 000	771 700	3 041 700
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 003 746	7 184 130	2 083 681	0	960 120	960 120
8	1.6.	Felhasználásból származó bevételek	423 829	430 201	1 392 159	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 045 756	22 103 125	46 136 861	31 451 652	-3 154 951	28 296 701
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 045 756	22 103 125	46 136 861	31 451 652	-3 154 951	28 296 701
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	410 848 325	335 988 282	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		410 848 325	335 988 282	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 416 496	21 202 088	25 024 639	16 443 200	5 220 000	21 663 200
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	3 958 809	3 267 787	3 378 463	3 443 200	0	3 443 200
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	13 133 503	17 402 894	20 440 243	13 000 000	5 120 000	18 120 000
26	4.3.	Fogasztási adók előirányzata				0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	324 184	531 407	1 205 933	0	100 000	100 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 526 337	5 461 216	7 832 449	5 930 000	11 751 904	17 681 904
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	304 962	170 309	64 254	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 716 233	1 991 008	4 076 295	5 780 000	7 224 800	13 004 800
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 970 821	2 355 579	346 701	0	525 704	525 704
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	70 527	105 945	241 235	118 110	0	118 110
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 639	97 264	378 534	31 890	1 468 110	1 500 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 000			0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	79	185	35	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 891 076	740 926	2 725 395	0	2 533 290	2 533 290
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	747 350	33 200	90 900	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	747 350	33 200	90 900	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	138 510 735	0	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	138 510 735			0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 737 414	611 613 686	567 892 193	227 429 833	15 992 428	243 422 261
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 366 051	123 605 268	309 327 608	348 017 446	-7 386 546	340 630 900
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 366 051	123 605 268	309 327 608	348 017 446	-7 386 546	340 630 900
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	117 076 887	116 817 170	7 588 545	0	8 103 596	8 103 596
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	117 076 887	116 817 170	7 588 545	0	8 103 596	8 103 596
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
80	15.	Változóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó szűgyletek bevételei				0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	179 442 938	240 422 438	316 916 153	348 017 446	717 050	348 734 496
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500 180 352	852 036 124	884 808 346	575 447 279	16 709 478	592 156 757

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becslült	2024. évi előirányzat	Változás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	169 448 877	199 487 799	274 222 110	242 640 710	22 927 140	265 567 850
3	1.1.	Személyi juttatások	105 222 273	128 290 374	132 725 435	140 426 157	11 349 200	151 775 357
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 188 357	16 412 507	16 662 429	18 037 732	0	18 037 732
5	1.3.	Dologi kiadások	43 635 504	47 691 794	114 048 174	72 925 863	14 520 579	87 446 442
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 281 500	2 333 559	2 672 051	4 678 347	0	4 678 347
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 121 243	4 759 565	8 114 021	6 572 611	-2 942 639	3 629 972
8	1.18.	Tartalékok				0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék				0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 010 806	226 550 519	263 062 762	326 609 626	-6 661 713	319 947 913
12	2.1.	Beruházások	28 143 843	25 334 436	179 709 420	0	14 558 800	14 558 800
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0
14	2.3.	Felújítások	61 866 963	201 066 083	83 071 123	326 609 626	-72 004 402	254 605 224
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000	282 219	0	50 783 889	50 783 889
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259 459 683	426 038 318	537 284 872	569 250 336	16 265 427	585 515 763
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
27	5.5.	Belföldi körvénnyek beváltása				0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	117 165 401	116 670 198	115 739 266	158 041 435	-151 400 441	6 640 994
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 392 512	5 353 998	6 892 572	6 196 943	444 051	6 640 994
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	111 772 889	111 316 200	108 846 694	151 844 492	-151 844 492	
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	0
42	9.	Váltókiadások				0	0	0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	117 165 401	116 670 198	115 739 266	6 196 943	444 051	6 640 994
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	376 625 084	542 708 516	653 024 138	575 447 279	16 709 478	592 156 757