

## A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.) | Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.) | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                                          | D                                           | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                            |                                             |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 30 160                                     | 610 687                                     |                         | 640 847                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 4 007                                      | 66 773                                      |                         | 70 780                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 868                                      | 182 525                                     |                         | 184 393                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 908                                        | 24 092                                      | 0                       | 25 000                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 908                                        | 24 092                                      |                         | 25 000                        |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                                          |                                             |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K5123                                  |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                            |                                             |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>36 943</b>                              | <b>884 077</b>                              | <b>0</b>                | <b>921 020</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                            |                                             |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                                            | 93 708                                      |                         | 93 708                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                            | 90 024                                      |                         | 90 024                        |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                            |                                             |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                            |                                             |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                            |                                             |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                            |                                             |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                            |                                             |                         |                               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                            |                                             |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                            |                                             |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                                            |                                             |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                                            |                                             |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                                   | <b>183 732</b>                              | <b>0</b>                | <b>183 732</b>                |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>36 943</b>                              | <b>1 067 809</b>                            | <b>0</b>                | <b>1 104 752</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                            |                                             |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |                                            |                                             |                         |                               |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                                            |                                             |                         |                               |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                                            |                                             |                         |                               |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                                            |                                             |                         |                               |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                                            |                                             |                         |                               |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                                            |                                             |                         |                               |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                                            |                                             |                         |                               |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                                            |                                             |                         |                               |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                                            |                                             |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>36 943</b>                              | <b>1 067 809</b>                            | <b>0</b>                | <b>1 104 752</b>              |

## A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 670 436                      |                        | 0                       | 670 436                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 102 882                      |                        | 0                       | 102 882                       |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 429 405                      |                        | 0                       | 429 405                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 202 723</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 202 723</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFÁ-val K6                                | 5 674                        | 0                      | 0                       | 5 674                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFÁ-val K7                                | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        |                              | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         |                               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>5 674</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>5 674</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 208 397</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 208 397</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914  |                              |                        |                         |                               |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         |                               |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         |                               |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         |                               |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         |                               |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         |                               |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         |                               |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                              |                        |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 208 397</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 208 397</b>              |

## A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 700 596                      | 610 687                | 0                       | 1 311 283                     |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 106 889                      | 66 773                 | 0                       | 173 662                       |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 431 273                      | 182 525                | 0                       | 613 798                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 908                          | 24 092                 | 0                       | 25 000                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 908                          | 24 092                 | 0                       | 25 000                        |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 239 666</b>             | <b>884 077</b>         | <b>0</b>                | <b>2 123 743</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 5 674                        | 93 708                 | 0                       | 99 382                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 0                            | 90 024                 | 0                       | 90 024                        |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>5 674</b>                 | <b>183 732</b>         | <b>0</b>                | <b>189 406</b>                |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 245 340</b>             | <b>1 067 809</b>       | <b>0</b>                | <b>2 313 149</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91  | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 245 340</b>             | <b>1 067 809</b>       | <b>0</b>                | <b>2 313 149</b>              |

## A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 450 376                      | 31 075                 | 41 810                  | 523 261                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 70 900                       | 4 308                  | 6 176                   | 81 384                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 67 129                       | 170                    | 1 045                   | 68 344                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 2 355                        | 0                      | 0                       | 2 355                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 2 355                        | 0                      | 0                       | 2 355                         |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>590 760</b>               | <b>35 553</b>          | <b>49 031</b>           | <b>675 344</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 30                           |                        |                         | 30                            |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              | 0                      |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>30</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>30</b>                     |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>590 790</b>               | <b>35 553</b>          | <b>49 031</b>           | <b>675 374</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 |                              |                        |                         |                               |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         |                               |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         |                               |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         |                               |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         |                               |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         |                               |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         |                               |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                              |                        |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>590 790</b>               | <b>35 553</b>          | <b>49 031</b>           | <b>675 374</b>                |