

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 260 964	1 302 523	1 285 708	98,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	178 556	177 398	170 373	96,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	595 212	605 471	503 915	83,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	23 533	23 533	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	23 533	23 533	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 059 732	2 108 925	1 983 529	94,05%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	81 480	100 414	98 843	98,44%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	104 850	90 024	89 817	99,77%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	186 330	190 438	188 660	99,07%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 246 062	2 299 363	2 172 189	94,47%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 246 062	2 299 363	2 172 189	94,47%

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	876 504	1 485 738	876 287	58,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 535 756	3 672 005	1 372 448	37,38%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K513	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 672 974	5 481 155	2 498 520	45,58%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	230 616	50 008	21,68%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 966 464	4 546 376	1 650 856	36,31%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 639 438	10 027 531	4 149 376	41,38%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	12 073 654	48 135 275	47 961 011	99,64%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	18 713 092	58 162 806	52 110 387	89,59%

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	504 344	523 236	449 753	85,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 778	81 384	63 942	78,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 768	68 369	38 935	56,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	655 245	675 344	554 985	82,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	30	30	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	655 245	675 374	555 015	82,18%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	655 245	675 374	555 015	82,18%

Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 918 714	2 037 947	1 891 024	92,79%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	275 022	281 232	252 403	89,75%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 540 484	2 159 578	1 419 137	65,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 563 111	3 697 893	1 398 336	37,81%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	466 134	592 075	556 360	93,97%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	208 895	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	I. Működési kiad. összesen	5 387 951	8 265 424	5 037 034	60,94%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	269 850	320 640	139 825	43,61%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 152 794	4 736 844	1 839 546	38,83%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	9 540 745	13 002 268	6 876 580	52,89%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	12 073 654	48 135 275	47 961 011	99,64%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 614 399	61 137 543	54 837 591	89,70%