

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete		ezer Ft-ban											
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	30 160	40 272	40 272	100,00%	562 973	591 748	588 218	99,40%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 007	5 483	5 483	100,00%	72 006	69 025	63 018	91,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 868	2 245	2 245	100,00%	163 939	174 854	147 954	84,62%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	36 943	49 083	49 083	100,00%	823 010	858 077	821 640	95,75%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		30	30	100,00%	75 806	93 678	92 742	99,00%				
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												
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	30	30	100,00%	180 656	183 702	182 559	99,38%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 943	49 113	49 113	100,00%	1 003 666	1 041 779	1 004 199	96,39%				

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt faladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 943	49 113	49 113	100,00%	1 003 666	1 041 779	1 004 199	96,39%				

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	667 831	670 503	657 218	98,02%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	102 543	102 890	101 872	99,01%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	429 405	428 373	353 716	82,57%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 199 779	1 201 766	1 112 806	92,60%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 674	6 706	6 071	90,53%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	6 706	6 071	90,53%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 205 453	1 208 472	1 118 877	92,59%								

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde		ezer Ft-ban											
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 205 453	1 208 472	1 118 877	92,59%								

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	697 991	710 775	697 490	98,13%	562 973	591 748	588 218	99,40%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	106 550	108 373	107 355	99,06%	72 006	69 025	63 018	91,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	431 273	430 618	355 961	82,66%	163 939	174 854	147 954	84,62%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 236 722	1 250 849	1 161 889	92,89%	823 010	858 077	821 640	95,75%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 674	6 736	6 101	90,57%	75 806	93 678	92 742	99,00%				
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												
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 674	6 736	6 101	90,57%	180 656	183 702	182 559	99,38%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 242 396	1 257 585	1 167 990	92,88%	1 003 666	1 041 779	1 004 199	96,39%				

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen										ezer Ft-ban			
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 242 396	1 257 585	1 167 990	92,88%	1 003 666	1 041 779	1 004 199	96,39%				

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	431 459	449 494	385 334	85,73%	31 075	31 075	24 109	77,58%	41 810	42 667	40 310	94,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	69 294	71 025	55 024	77,47%	4 308	4 308	3 370	78,23%	6 176	6 051	5 548	91,69%
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 553	67 263	38 710	57,55%	170	182	12	6,59%	1 045	924	213	23,05%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	I. Működési kiad. összesen	570 661	590 137	481 423	81,58%	35 553	35 565	27 491	77,30%	49 031	49 642	46 071	92,81%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
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	0,00%			0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	570 661	590 167	481 453	81,58%	35 553	35 565	27 491	77,30%	49 031	49 642	46 071	92,81%

52. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal		ezer Ft-ban											
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	570 661	590 167	481 453	81,58%	35 553	35 565	27 491	77,30%	49 031	49 642	46 071	92,81%