

A költségvetési intézmények 2024.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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 139	20 848	20 848	100,00%	689 404	703 254	701 015	99,68%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 342	2 778	2 778	100,00%	87 179	77 063	76 770	99,62%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	602	804	804	100,00%	120 472	144 702	128 028	88,48%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	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	12 333	24 680	24 680	100,00%	921 805	949 769	930 563	97,98%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	127	558	557	99,82%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7						8 206	8 206	100,00%				
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	0	0	0,00%	127	8 764	8 763	99,99%				
29.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 333	24 680	24 680	100,00%	921 932	958 533	939 326	98,00%				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.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
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.)	12 333	24 680	24 680	100,00%	921 932	958 533	939 326	98,00%				

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

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.	814 390	823 002	821 916	99,87%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	122 760	125 730	125 008	99,43%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	437 373	434 066	394 147	90,80%								
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	1 374 523	1 382 798	1 341 071	96,98%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	13 685	13 992	10 422	74,49%								
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	13 685	13 992	10 422	74,49%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 388 208	1 396 790	1 351 493	96,76%								

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

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
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.)	1 388 208	1 396 790	1 351 493	96,76%								

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői				Önként vállalt faladat (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.	824 529	843 850	842 764	99,87%	689 404	703 254	701 015	99,68%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	124 102	128 508	127 786	99,44%	87 179	77 063	76 770	99,62%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	437 975	434 870	394 951	90,82%	120 472	144 702	128 028	88,48%				
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	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	250	250	250	100,00%	24 750	24 750	24 750	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	1 386 856	1 407 478	1 365 751	97,04%	921 805	949 769	930 563	97,98%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	13 685	13 992	10 422	74,49%	127	558	557	99,82%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0	8 206	8 206	100,00%				
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	13 685	13 992	10 422	74,49%	127	8 764	8 763	99,99%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 400 541	1 421 470	1 376 173	96,81%	921 932	958 533	939 326	98,00%				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen										ezer Ft-ban			
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt faladat (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.)	1 400 541	1 421 470	1 376 173	96,81%	921 932	958 533	939 326	98,00%				

52. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				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.	520 744	555 562	452 661	81,48%	33 203	33 603	25 331	75,38%	56 403	55 668	44 633	80,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	84 803	89 203	64 535	72,35%	4 588	4 588	3 650	79,56%	8 279	8 113	6 171	76,06%
4.	3. Dologi kiadás K3.	61 564	63 530	43 922	69,14%	170	170		0,00%	960	926	148	15,98%
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	0	178	178	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				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	178	178	100,00%								
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				0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	I. Működési kiad. összesen	667 111	708 473	561 296	79,23%	37 961	38 361	28 981	75,55%	65 642	64 707	50 952	78,74%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	600	600	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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	600	600	100,00%	0	0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	667 111	709 073	561 896	79,24%	37 961	38 361	28 981	75,55%	65 642	64 707	50 952	78,74%

A költségvetési intézmények 2024.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal										ezer Ft-ban			
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				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
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.)	667 111	709 073	561 896	79,24%	37 961	38 361	28 981	75,55%	65 642	64 707	50 952	78,74%