

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA
8/2023. (III.17.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	.../2023. (.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	.../2023. (.) eredeti előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Mindszent Város Önkormányzat											
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 651 892	8 651 892	-	-	K1	Személyi juttatások	80 419 083	63 489 634	16 929 449	-
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	190 530 340	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 622 970	7 447 161	2 175 809	-
B4	Működési bevételek	55 315 616	53 952 616	1 363 000	-	K3	Dologi kiadások	298 927 085	223 402 085	75 525 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	766 770	766 770	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	33 232 885	33 232 885	-	-
B11	Állami támogatások (részletezve a 3. számú mellékletben)	575 391 997	575 391 997	-	-	K502-512 K513	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) Tartalékok (részletezve a 7. sz. mellékletben)	11 655 585 150 000 000	11 655 585 150 000 000	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 656 615	829 293 615	1 363 000	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 857 608	489 227 350	94 630 258	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	1 163 340 290	1 163 340 290	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	92 250 000	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 949 511	1 949 511	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 199 511	94 199 511	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 163 340 290	1 163 340 290	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	924 856 126	923 493 126	1 363 000	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. KIADÁSOK)	1 747 197 898	1 652 567 640	94 630 258	-
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek igénybe vétele)	184 639 278	184 639 278	-	-	K911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	60 700 000	60 700 000	-	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 477 279 130	1 477 279 130	-	-	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	756 001 101	756 001 101	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	22 875 534	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 661 918 408	1 661 918 408	-	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	839 576 635	839 576 635	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 586 774 534	2 585 411 534	1 363 000	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 586 774 533	2 492 144 275	94 630 258	-
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal											
B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 000	4 190 000	-	-	K1	Személyi juttatások	337 118 537	333 244 137	3 874 400	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 139	49 569 519	503 620	-
B4	Működési bevételek	75 205 450	75 205 450	-	-	K3	Dologi kiadások	187 654 480	186 354 480	1 300 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K4 K5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek) Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	- -	- -	- -	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 395 450	79 395 450	-	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	K6	Beruházások (részletezve a 5. számú mellékletben)	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7	Felújítások (részletezve a 6. számú mellékletben)	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	79 395 450	79 395 450	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. KIADÁSOK)	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	7 509 792	7 509 792	-	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	487 940 914	482 798 614	5 142 300	-			-	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 450 706	490 308 406	5 142 300	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 846 156	569 703 856	5 142 300	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-
Mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 450	351 450	-	-	K1	Személyi juttatások	34 304 960	33 104 960	1 200 000	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 444 045	4 303 645	140 400	-
B4	Működési bevételek	3 299 500	3 299 500	-	-	K3	Dologi kiadások	10 705 385	10 705 385	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K4 K5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek) Egyéb működési célú kiadások	- -	- -	- -	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 650 950	3 650 950	-	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 454 390	48 113 990	1 340 400	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	-	-

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	3 650 950	3 650 950	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. KIADÁSOK)	49 454 390	48 113 990	1 340 400	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	220 744	220 744	-	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	45 582 696	44 242 296	1 340 400	-						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 803 440	44 463 040	1 340 400	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 454 390	48 113 990	1 340 400	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 454 390	48 113 990	1 340 400	-
Mindszenti Károly Óvoda											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 000	426 000	-	-	K1	Személyi juttatások	162 385 646	162 385 646	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 307 726	24 307 726	-	-
B4	Működési bevételek	1 406 000	1 406 000	-	-	K3	Dologi kiadások	39 373 495	39 373 495	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-
						K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 832 000	1 832 000	-	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 066 867	226 066 867	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 832 000	1 832 000	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. KIADÁSOK)	226 066 867	226 066 867	-	-
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 757 376	1 757 376	-	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatások)	222 477 491	222 477 491	-	-						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 234 867	224 234 867	-	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 066 867	226 066 867	-	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 066 867	226 066 867	-	-