

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés I. sz. módosítása
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
17/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

		8/2023. (III.17.)					8/2023. (III.17.)		
		Ör. eredeti előirányzat	Változás	I. sz. módosítás			Ör. eredeti előirányzat	Változás	I. sz. módosítás
rovatrend	BEVÉTELEK				rovatrend	KIADÁSOK			
Polgármesteri Hivatal									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 000	-	4 190 000	K1	Személyi juttatások	337 118 537	-	349 136
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 139	-	19 296
B4	Működési bevételek	75 205 450	4 284 107	79 489 557	K3	Dologi kiadások	187 654 480	5 563 546	193 218 026
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-
					K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	316 859	316 859
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 395 450	4 284 107	83 679 557		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 846 156	5 511 973	580 358 129
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások	-	2 272 134	2 272 134
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	-	2 272 134	2 272 134
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	79 395 450	4 284 107	83 679 557		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	574 846 156	7 784 107	582 630 263
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	7 509 792	-	7 509 792	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	487 940 914	3 500 000	491 440 914					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 450 706	3 500 000	498 950 706		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 846 156	7 784 107	582 630 263		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 846 156	7 784 107	582 630 263
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 450	4 221 155	4 572 605	K1	Személyi juttatások	34 304 960	3 305 800	37 610 760
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 444 045	214 877	4 658 922
B4	Működési bevételek	3 299 500	4 883 785	8 183 285	K3	Dologi kiadások	10 705 385	9 435 716	20 141 101
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 211 256	1 211 256	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-
					K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	54 500	54 500
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 650 950	10 316 196	13 967 146		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 454 390	13 010 893	62 465 283
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	10 316 196	13 967 146		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	49 454 390	13 010 893	62 465 283
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	220 744	-	220 744	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	45 582 696	2 694 697	48 277 393					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 803 440	2 694 697	48 498 137		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 454 390	13 010 893	62 465 283		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 454 390	13 010 893	62 465 283
Károly Óvoda									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 000	5 193 672	5 619 672	K1	Személyi juttatások	162 385 646	200 000	162 585 646
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 307 726	26 000	24 333 726
B4	Működési bevételek	1 406 000	500	1 406 500	K3	Dologi kiadások	39 373 495	4 071 935	43 445 430
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-
					K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 832 000	5 194 172	7 026 172		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 066 867	4 297 935	230 364 802
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások	-	150 000	150 000
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	-	150 000	150 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 832 000	5 194 172	7 026 172		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	226 066 867	4 447 935	230 514 802
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 757 376	-	1 757 376	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	222 477 491	746 237	221 731 254					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 234 867	746 237	223 488 630		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 066 867	4 447 935	230 514 802		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 066 867	4 447 935	230 514 802
Intézmények összesen									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 967 450	9 414 827	14 382 277	K1	Személyi juttatások	533 809 143	3 156 664	536 965 807
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 824 910	221 581	79 046 491
B4	Működési bevételek	79 910 950	9 168 392	89 079 342	K3	Dologi kiadások	237 733 360	19 071 197	256 804 557
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 211 256	1 211 256	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-
					K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	371 359	371 359
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 878 400	19 794 475	104 672 875		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	850 367 413	22 820 801	873 188 214
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6	Beruházások	-	2 422 134	2 422 134
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	-	2 422 134	2 422 134
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	84 878 400	19 794 475	104 672 875		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	850 367 413	25 242 935	875 610 348
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	9 487 912	-	9 487 912	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	756 001 101	5 448 460	761 449 561					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 489 013	5 448 460	770 937 473		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	850 367 413	25 242 935	875 610 348		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	850 367 413	25 242 935	875 610 348