

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés I. sz. módosítása
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGENEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA
17/2023. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

		8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat								8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat																			
rovatrend		BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	Változás összesen	Változás KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Változás ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	I. sz. módosítás Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	Változás összesen	Változás KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Változás ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	I. sz. módosítás Összesen	KÖTELEZŐ FELADAT	I. sz. módosítás ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	I. sz. módosítás ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
Mindszent Város Önkormányzat																													
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 651 892	8 651 892	-	-	-	94 326 515	94 326 515	-	-	102 978 407	102 978 407	-	-	K1	Személyi juttatások	80 419 083	63 489 634	16 929 449	-	58 731 104	58 719 765	11 339	-	139 150 187	122 209 399	16 940 788	-	
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	190 530 340	-	-	-	1 801 544	1 801 544	-	-	192 331 884	192 331 884	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 622 970	7 447 161	2 175 809	-	3 920 800	3 920 800	-	-	13 543 770	11 367 961	2 175 809	-	
B4	Működési bevételek	53 952 616	53 952 616	-	-	1 363 000	23 300 091	22 411 591	888 500	-	78 615 707	76 364 207	2 251 500	-	K3	Dologi kiadások	298 927 085	223 402 085	75 525 000	-	299 516 117	335 751 171	-	36 233 054	598 445 202	559 153 256	39 291 946	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	766 770	766 770	-	-	-	8 696 957	8 196 957	500 000	-	9 463 727	8 963 727	500 000	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	33 232 885	33 232 885	-	-	100 000	100 000	-	-	33 332 885	33 332 885	-	-	
B11	Állami támogatások (részletelve a 3. számú mellékletben)	575 391 997	575 391 997	-	-	-	1 144 330	1 144 330	-	-	576 536 327	576 536 327	-	-	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	11 655 585	11 655 585	-	-	81 818 003	81 426 678	391 325	-	93 473 588	93 082 363	391 325	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K513	Tartalékok (részletelve a 7. sz. mellékletben)	150 000 000	150 000 000	-	-	9 620 424	7 897 758	1 722 666	-	140 379 576	142 102 242	1 722 666	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 656 615	829 293 615	1 363 000	-	-	129 269 437	127 880 937	1 388 500	-	959 926 052	957 174 552	2 751 500	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 857 608	489 227 350	94 630 258	-	434 467 600	472 020 656	-	37 553 056	1 018 325 208	961 248 006	57 077 202	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	610 767 608	610 767 608	-	-	610 767 608	610 767 608	-	-	K6	Beruházások (részletelve a 5. számú mellékletben)	1 163 340 290	1 163 340 290	-	-	268 752 729	268 752 729	-	-	1 432 093 019	1 432 093 019	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	92 250 000	-	-	-	92 250 000	92 250 000	-	-	92 250 000	92 250 000	-	-	K7	Felújítások (részletelve a 6. számú mellékletben)	-	-	-	-	52 623 661	52 623 661	-	-	52 623 661	52 623 661	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 949 511	1 949 511	-	-	-	90 000	90 000	-	-	2 039 511	2 039 511	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 199 511	94 199 511	-	-	-	610 857 608	610 857 608	-	-	705 057 119	705 057 119	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 163 340 290	1 163 340 290	-	-	321 376 390	321 376 390	-	-	1 484 716 680	1 484 716 680	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	924 856 126	923 493 126	1 363 000	-	-	740 127 045	738 738 545	1 388 500	-	1 664 983 171	1 662 231 671	2 751 500	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 747 197 898	1 652 567 640	94 630 258	-	755 843 990	793 397 046	-	37 553 056	2 503 041 888	2 445 964 686	57 077 202	-	
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek igénybe vétele)	184 639 278	184 639 278	-	-	-	189 717 538	189 717 538	-	-	374 356 816	374 356 816	-	-	K911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	60 700 000	60 700 000	-	-	168 552 134	168 552 134	-	-	229 252 134	229 252 134	-	-	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 477 279 130	1 477 279 130	-	-	-	1 477 279 130	1 477 279 130	-	-	1 477 279 130	1 477 279 130	-	-	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	756 001 101	756 001 101	-	-	5 448 460	3 302 469	2 145 991	-	761 449 561	759 303 570	2 145 991	-	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	585 040	585 040	-	-	585 040	585 040	-	-	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	22 875 534	-	-	585 040	585 040	-	-	23 460 574	23 460 574	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 661 918 408	1 661 918 408	-	-	-	190 302 578	190 302 578	-	-	1 852 220 986	1 852 220 986	-	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	839 576 635	839 576 635	-	-	174 585 634	172 439 643	2 145 991	-	1 014 162 269	1 012 016 278	2 145 991	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 586 774 534	2 585 411 534	1 363 000	-	-	930 429 623	929 041 123	1 388 500	-	3 517 204 157	3 514 452 657	2 751 500	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 586 774 533	2 492 144 275	94 630 258	-	930 429 624	965 836 689	-	35 407 065	3 517 204 157	3 457 980 964	59 223 193	-	
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal																													
B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 000	4 190 000	-	-	-	-	-	-	-	4 190 000	4 190 000	-	-	K1	Személyi juttatások	337 118 537	333 244 137	3 874 400	-	349 136	349 136	-	-	336 769 401	332 895 001	3 874 400	-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 139	49 569 519	503 620	-	19 296	19 296	-	-	50 053 843	49 550 223	503 620	-	
B4	Működési bevételek	75 205 450	75 205 450	-	-	-	4 284 107	4 284 107	-	-	79 489 557	79 489 557	-	-	K3	Dologi kiadások	187 654 480	186 354 480	1 300 000	-	5 565 546	2 513 636	3 049 910	-	193 218 026	188 868 116	4 349 910	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	316 859	316 859	-	-	316 859	316 859	-	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 395 450	79 395 450	-	-	-	4 284 107	4 284 107	-	-	83 679 557	83 679 557	-	-		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-	5 511 973	2 462 063	3 049 910	-	580 358 129	571 630 199	8 727 930	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K6	Beruházások (részletelve a 5. számú mellékletben)	-	-	-	-	2 272 134	2 272 134	-	-	2 272 134	2 272 134	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K7	Felújítások (részletelve 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	-	-	-	-	2 272 134	2 272 134	-	-	2 272 134	2 272 134	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	79 395 450	79 395 450	-	-	-	4 284 107	4 284 107	-	-	83 679 557	83 679 557	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-	7 784 107	4 734 197	3 049 910	-	582 630 263	573 902 333	8 727 930	-	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	7 509 792	7 509 792	-	-	-	-	-	-	-	7 509 792	7 509 792	-	-	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816	Finanszírozási bevételek (fenn tartási támogatások)	487 940 914	482 798 614	5 142 300	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	491 440 914	486 298 614	5 142 300	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 450 706	490 308 406	5 142 300	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	498 950 706	493 898 406	5 142 300	-		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 846 156	569 703 856	5 142 300	-	-	7 784 107	7 784 107	-	-	582 630 263	577 487 963	5 142 300	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 846 156	569 168 136	5 678 020	-	7 784 107	4 734 197	3 049 910	-	582 630 263	573 902 333	8 727 930	-	
Mindszenti Kellér Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ																													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 450	351 450	-	-	-	4 221 155	4 221 155	-	-	4 572 605	4 572 605	-	-	K1	Személyi juttatások	34 304 960	33 104 960	1 200 000	-	3 305 800	4							