

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 2 677 775 016 Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 3 141 735 740 Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 893 833 892 Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 429 873 168 Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 3 571 608 908 Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

- (26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

„1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege

0							Ft-ban
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 465 241	514 708 360	506 940 860	K1. Személyi juttatás	373 830 000	393 059 236	372 503 070
B3. Közhatalmi bevételek	87 876 806	162 758 413	163 123 211	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 412 000	53 250 348	49 875 191
B4. Működési bevételek	116 153 000	175 042 777	137 740 018	K3. Dologi kiadások	335 739 000	428 722 396	341 832 102
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 705 000	2 705 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	11 952 570	11 952 570
				K5. Egyéb működési célú kiadások	6 100 000	1 609 109 796	30 875 217
				Ebből: K513. Tartalékok összesen			
					Általános tartalék	1 574 271 450	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	651 495 047	855 214 550	810 509 089	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	772 758 000	2 496 094 346	807 038 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 507 000	297 530 466	297 530 466	K6. Beruházások	174 589 000	349 264 681	247 267 861
B5. Felhalmozási bevételek	8 000 000	1 525 030 000	1 525 030 000	K7. Felújítások	177 302 000	294 375 056	91 027 476

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	2 001 657	2 001 657
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 507 000	1 822 560 466	1 822 560 466	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	353 391 000	645 641 394	340 296 994
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	665 002 047	2 677 775 016	2 633 069 555	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 126 149 000	3 141 735 740	1 147 335 144
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	877 938 622	893 833 892	5 315 115 224	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	416 791 669	429 873 168	6 415 151 247
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	477 125 199	479 938 970	479 938 970				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 542 940 669	3 571 608 908	7 948 184 779	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 542 940 669	3 571 608 908	7 562 486 391

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-bA6:M43									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	148 133 501						

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	102 242 370	118 053 537	118 053 537						
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 027 744	64 027 744						
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása	70 105 826	82 924 197	82 924 197						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	12 530 445						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 377 460	24 377 460						
B116. Elszámolásból származó bevételek		10 331 036	10 331 036						
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	49 776 718	42 009 218					4 553 722	4 553 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	447 465 241	510 154 638	502 387 138		0	0	0	4 553 722	4 553 722

B3. Közhatalmi bevételek összesen		87 876 806	162 758 413	163 123 211		xx		xx	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke		6 389 000	8 513 943	8 513 943				17 580 000	19 886 727
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 974 000	3 954 320	3 899 612				49 434 000	49 590 823
B404. Tulajdonosi bevételek						xx		xx	
B405. Ellátási díjak								16 146 000	16 344 061
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 177 000	2 049 234	2 049 234				22 453 000	22 870 616
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			49 541 569	49 541 569			473		3 243
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek			1 036 133	1 036 133		488 151	488 151		767 200
B4. Működési bevételek összesen		10 540 000	65 095 199	65 040 491		488 151	488 624	105 613 000	109 459 427
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások,									

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1795000	1 795 000					910 000	910 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 795 000	1 795 000		0		0	910 000	910 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	545 882 047	739 803 250	732 345 840		488 151	488 624	105 613 000	114 923 149	77 674 625

„6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Társadalombiztosítási Alaptól	16 989 000			16 989 000
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	30 680 266			30 680 266
diákmunka	2 107 452			2 107 452
				0
				0
Magyar Kézilabda Szövetség (TCS fűtés)			4 553 722	4 553 722
Összesen	49 776 718	0	4 553 722	54 330 440

”

„7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

			Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	85 444
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		0	85 444
B34. Vagyoni típusu adók			
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>Ebből:</i>			
a) iparűzési adó	86 876 806	161 758 413	161 758 413
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			

<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) Önk. által beszedett talajterhelési díj</i>	1 000 000	1 000 000	695 203
<i>f) építésügyi bírság</i>			
<i>g) egyéb közhatalmi</i>			584 151

„9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közalapítvány	1 795 000		910 000	2 705 000
Összesen				

[illegible]

B5. Felhalmozási bevételek összesen	8 000 000	1 525 030 000	1 525 030 000						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalá ból származó megtérülések államháztartáso n kívülről									
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso n kívülről									
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									
FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVE	13 507 000	1 822 560 466	1 822 560 466	0	0	-	0	0	-

TÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	366 860			366 860
TOP Plusz Óvoda	82 542 768			82 542 768
KEHOP pályázatra	140 204 452			140 204 452
TOP Plusz orvosi rendelő	49 034 390			49 034 390
Top Plusz kisbusz	19 797 631			19 797 631
Önk.ép.energ.korsz. Dózsa 101	5 584 365			5 584 365
Összesen	297 530 466			297 530 466

”

„17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	477 765 393	910 943	1 262 634	479 938 970
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		105 486 057	308 408 865	413 894 922
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	477 765 393	106 397 000	309 671 499	893 833 892

„18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Mindösszesen
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	653 911	400 026	53 430	155 267				1 262 634
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	27 228 089	160 771 473	16 873 570	103 535 733				308 408 865
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				Mindösszesen
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	27 882 000	161 171 499	16 927 000	103 691 000				309 671 499

„19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	148 133 501			148 133 501
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	102 242 370	118 053 537	118 053 537			118 053 537
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 027 744	64 027 744			64 027 744
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 105 826	82 924 197	82 924 197			82 924 197
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	12 530 445			12 530 445
B115. Működési célú költségvetési támogatások és		24 377 460	24 377 460			24 377 460

kiegészítő támogatások							
B116. Elszámolásból származó bevételek		10 331 036	10 331 036				10 331 036
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	49 776 718	42 009 218	0			42 009 218
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	447 465 241	510 154 638	502 387 138	0	0	0	502 387 138

B3. Közhatalmi bevételek összesen	87 876 806	162 758 413	163 123 211				163 123 211
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 389 000	8 513 943	8 513 943				8 513 943
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 974 000	3 954 320	3 899 612				3 899 612
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 177 000	2 049 234	2 049 234				2 049 234
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49 541 569	49 541 569				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek		1 036 133	1 036 133				1 036 133
B4. Működési bevételek összesen	10 540 000	65 095 199	65 040 491				65 040 491
B61. Működési célú garancia- és							

kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 795 000	1 795 000				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 795 000	1 795 000				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	545 882 047	739 803 250	732 345 840	0	0	0	732 345 840

„20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 625 821	148 133 501	148 133 501
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	102 242 370	118 053 537	118 053 537
B11132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	69 353 779	64 027 744	64 027 744
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 105 826	82 924 197	82 924 197
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 223 445	12 530 445	12 530 445
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 377 460	24 377 460
B116. Elszámolásból származó bevételek		10 331 036	10 331 036
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 914 000	49 776 718	42 009 218
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	447 465 241	510 154 638	502 387 138
B3. Közhatalmi bevételek összesen	87 876 806	162 758 413	163 123 211
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 389 000	8 513 943	8 513 943
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 974 000	3 954 320	3 899 612
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			

			Ft-ban
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 177 000	2 049 234	2 049 234
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49 541 569	49 541 569
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		1 036 133	1 036 133
B4. Működési bevételek összesen	10 540 000	65 095 199	65 040 491
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 795 000	1 795 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		1 795 000	1 795 000

„22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		366 860	366 860	5 507 000	297 163 606	297 163 606

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	366 860	366 860	5 507 000	297 163 606	297 163 606
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						

„23. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IVnÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		366 860	366 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	366 860	366 860
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	366 860	366 860

„24. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 507 000	297 163 606	297 163 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 507 000	297 163 606	297 163 606
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 507 000	297 163 606	297 163 606

„25. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek	488 151			488 151
B4. Működési bevételek összesen	488 151			488 151
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	488 151	0	0	488 151

„26. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal				
								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT				
				Módosított ei				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek				488 151 Ft				488 151 Ft
B4. Működési bevételek összesen								

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	488 151 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	488 151 Ft

„30. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár					
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke							360 000	2 396 727	2 360 993
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								156 823	156 823
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							97 000	514 616	548 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									377
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek					767 200	829 105	
B4. Működési bevételek összesen				457 000	3 835 366	3 895 969	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					910 000	910 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	910 000	910 000	

„32. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023 IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				360 000	2 396 727	2 360 993
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					156 823	156 823
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				97 000	514 616	548 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						377
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek					767 200	829 105

B4. Működési bevételek összesen	457 000	3 835 366	3 895 969
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		910 000	910 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		910 000	910 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	457 000	4 745 366	4 805 969

”

„33. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha							
Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 553 722	4 553 722		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					4 553 722	4 553 722		
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 220 000	17 490 000	16 368 676					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 434 000	49 434 000	19 852 273					
B405. Ellátási díjak	16 146 000	16 344 061	18 105 417					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 356 000	22 356 000	13 985 678					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 259					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek			24				
B4. Működési bevételek összesen	105 156 000	105 624 061	68 314 327				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	105 156 000	105 624 061	68 314 327		4 553 722	4 553 722	

„34. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				17 220 000	17 490 000	16 368 676
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				49 434 000	49 434 000	19 852 273
B404. Tulajdonosi bevételek				16 146 000	16 344 061	18 105 417
B405. Ellátási díjak				22 356 000	22 356 000	13 985 678
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						2 259
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						24

B4. Működési bevételek összesen	105 156 000	105 624 061	68 314 327
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	105 156 000	105 624 061	68 314 327

”

„35. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
				eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 553 722	4 553 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					4 553 722	4 553 722
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						

B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		4 553 722	4 553 722

„36. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

[illegible]

[illegible]

K913. Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztar- táson belüli megelőlegez- ések visszafizetés- e	15 978 246	15 978 246	15 978 246							15 978 246	15 978 246	15 978 246
K915. Központi, irányítószer- vi támogatás folyósítása	400 813 423	413 894 922	379 173 001							400 813 423	413 894 922	379 173 001
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			6 020 000 000							0	0	6 020 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsonők kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	416 791 669	429 873 168	6 415 151 247	0						416 791 669	429 873 168	6 415 151 247
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSS	1 034 340 669	3 040 129 379	7 105 657 602	101 692 000	106 885 151	105 958 251	406 908 000	424 594 648	350 870 538	1 542 940 669	3 571 609 178	7 562 486 391

ZESEN (A+B+C)												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Önkormányzati segély	1 000 000			1 000 000
Temetési segély	400 000			400 000
Köztemetés	900 000			900 000
Saját hatáskörben megállapított juttatás	2 528 348			2 528 348
Önk.rendeletben megállapított juttatás	7 124 222			7 124 222
				0
Összesen	11 952 570			11 952 570

„41. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Mezőkövesdi TKT	6 100 000			6 100 000
	0			
				0
Összesen	6 100 000			6 100 000

”

25. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	6 777 288			6 777 288
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV)	21 052 600			22 219 700
Összesen	27 829 888			27 829 888

”

26. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	93 669 376	22 067 000		115 736 376
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 308 697	2 868 600		14 177 297
K3. Dologi kiadások	136 634 133	79 658 764		216 292 897
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 952 570			11 952 570
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 608 213 396			1 608 213 396
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	1 574 271 450			1 574 271 450

Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 861 778 172	104 594 364		1 966 372 536
				0
K6. Beruházások	48 643 083	298 863 609		347 506 692
K7. Felújítások	8 861 663	285 513 393		294 375 056
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	501 657	1 500 000		2 001 657
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	58 006 403	585 877 002		643 883 405
MINDÖSSZESEN:	1 919 784 575	690 471 366	0	2 610 255 941

”

27. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„45. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Módosított ei
K1. Személyi juttatás	93 669 376			93 669 376
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 308 697			11 308 697

K3. Dologi kiadások	136 634 133			136 634 133
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 952 570			11 952 570
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 608 213 396			1 608 213 396
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	1 574 271 450			1 574 271 450
<i>Céltartalék</i>	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 861 778 172			1 861 778 172
				0
K6. Beruházások	48 643 083			48 643 083
K7. Felújítások	8 861 663			8 861 663
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	501 657			501 657
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	58 006 403			58 006 403
MINDÖSSZESEN:	1 919 784 575			1 919 784 575

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„46. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023.IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Módosított ei
K1. Személyi juttatás		22 067 000		22 067 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 868 600		2 868 600
K3. Dologi kiadások		79 658 764		79 658 764
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				

<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		104 594 364		104 594 364
K6. Beruházások		298 863 609		298 863 609
K7. Felújítások		285 513 393		285 513 393
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1 500 000		1 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		585 877 002		585 877 002
MINDÖSSZESEN:		690 471 366		690 471 366

„47. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023.IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

[illegible]

A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 057 000	106 250 151	105 333 471						
K6. Beruházások	635 000	635 000	624 780						
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000	635 000	624 780						
MINDÖSSZESEN:	101 692 000	106 885 151	105 958 251	0			0		

„48. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	79 674 000	82 077 270	82 003 189
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 677 000	11 928 730	11 928 496
K3. Dologi kiadások	11 706 000	12 143 155	11 300 790
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		100 996	100 996
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	101 057 000	106 250 151	105 333 471
K6. Beruházások	635 000	635 000	624 780
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	635 000	635 000	624 780

„51. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	191 997 000	195 245 590	194 383 530			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 557 000	27 144 321	26 926 901			
K3. Dologi kiadások	188 659 000	200 286 344	127 791 954			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen		795 404	795 404			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	406 213 000	423 471 659	349 897 789			
K6. Beruházások	695 000	1 122 989	972 749			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	695 000	1 122 989	972 749			
MINDÖSSZESEN:	406 908 000	424 594 648	350 870 538	0		

„52. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. IV. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek											
	Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍME I	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Óvoda			MESZI			Könyvtár			Konyha		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	128 144 000	129 054 170	129 054 163	11 733 000	11 973 000	11 171 590	14 126 000	15 967 000	15 957 494	37 994 000	38 251 420	38 200 283
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 000 000	18 400 260	18 369 313	1 570 000	1 570 000	1 541 149	1 887 000	1 876 000	1 718 378	5 100 000	5 298 061	5 298 061
K3. Dologi kiadások	10 207 000	13 277 069	12 336 226	3 220 000	3 287 000	2 781 362	9 543 000	13 466 973	11 698 996	165 689 000	170 255 302	100 975 370
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési								795 404	795 404			

kiadások összesen												
A. Működési költségveté si kiadás összesen	155 351 000	160 731 499	159 759 702	16 523 000	16 830 000	15 494 101	25 556 000	32 105 377	30 170 272	208 783 000	213 804 783	144 473 714
K6. Beruházáso k	440 000	440 000	381 000	64 000	97 000	96 450	127 000	521 989	495 299	64 000	64 000	0
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozás i kiadások												
B. Felhalmozá si költségveté si kiadásössze sen	440 000	440 000	381 000	64 000	97 000	96 450	127 000	521 989	495 299	64 000	64 000	0
MINDÖSS ZESEN:	155 791 000	161 171 499	160 140 702	16 587 000	16 927 000	15 590 551	25 683 000	32 627 366	30 665 571	208 847 000	213 868 783	144 473 714

„54. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	484 000			484 000	
Tárgyi eszköz beszerzések	2 713 130			2 713 130	
Tárgyi eszköz beszerzések		635 000	1 122 989	1 757 989	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Élhető A pályázat	85 134 000			85 134 000	
MFP közművesítés	4 840 000			4 840 000	
Capadékvíz 2022	79 666 000			79 666 000	
Urna fal	2 400 000			2 400 000	
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda	2 369 700			2 369 700	
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás	5 077 236			5 077 236	
TOP Plusz Kisbuszbeszerzés	13 000 000			13 000 000	
Ingatlanvásárlás	38 600 000			38 600 000	
KEHOP szennyvíz	102 799 130			102 799 130	
Leader	5 977 543			5 977 543	
Játszótéri eszközök	4 445 953			4 445 953	
Összesen:	347 506 692	635 000	1 122 989	349 264 681	

Ft-ban

„55. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítások célonkénti részletezése

					Ft-ban
Felújítási feladat	Módosított ei összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
VP külterületi utak	51 516 337			51 516 337	
VP önerő	8 861 663			8 861 663	
TOP + Sportöltöző	19 353 000			19 353 000	
Arany Szolg.lakás MFP	6 975 000			6 975 000	
Élhető B	46 599 000			46 599 000	
Élhető C	47 497 000			47 497 000	
TOP PLUSZ 3.3.1 Óvoda	76 039 902			76 039 902	
TOP PLUSZ 3.3.2 Orvosi rendelő felújítás	37 533 154			37 533 154	
Felújítások összesen	294 375 056	0	0	294 375 056	

„62. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. IV névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	91 483 874	91 483 874						
Február	91 483 874	91 483 874						
Március	344 944 515	344 944 515						
Április	536 618 054	91 483 874						
Május	91 483 874	536 618 054						
Június	91 483 874	91 483 874						
Július	91 483 874	91 483 874						
Augusztus	1 335 211 673	91 483 874						
Szeptember	622 963 673	1 335 211 673						
Október	91 483 874	622 963 673						
November	91 483 874	91 483 874						
December	91 483 875	91 483 875						
Összesen	3 571 608 908	3 571 608 908						