

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: Rendelet-tervezet
Tervezett döntés: 1 db rendelet
Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2023. június 26-i nyílt ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet II. számú módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 122/2023.IV.24., 123/2023.IV.24., 124/2023.IV.24., 137/2023.V.10., 147/2023.V.30., 148/2023.V.30., 149/2023.V.30., 161/2023.V.30., 162/2023.V.30., 163/2023.V.30., 164/2023.V.30., 165/2023.V.30., a 2023. június havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege: (intézményfinanszírozással) +705.461.760 Ft-tal változott, és 8.848.765.210 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata összevont költségvetésében: +129.176.500 Ft-tal, 1.864.756.824 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (B:1+B:12+B:16) nőtt: + 134.696.016 Ft-tal és 1.760.370.577 Ft-ra változott.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) nőtt: +107.120.765 Ft-tal és 1.232.543.054 Ft-ra változott.

Részleteiben:

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 nőtt: +8.749.440 Ft-tal, és 313.806.852 Ft-ra emelkedett. /2023. évi bérintézkedési támogatás: +8.749.440 Ft./

A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): nőtt: +24.275.267 Ft-tal, és 233.741.857 Ft-ra emelkedett. /2023.évi bérpolitikai intézkedések alapján (működtetés, pedagógus bértámogatás, segítők bértámogatása) támogatásbiztosítás: +26.250.427 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (működési támogatásváltozás) illetve a segítők bértámogatásának változásából összességében visszafizetési kötelezettség: -1.975.160 Ft./

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131: nőtt: +70.053.225 Ft-tal, és 524.167.765 Ft-ra emelkedett. /2023. évi bérpolitikai intézkedések alapján Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, Szociális étkeztetés, Személyi gondozás-Házi segítségnyújtás, Tanyagondnoki szolgálat, Nappali ellátás, Támogató szolgálat, Bölcsődéi ellátás, Időskorúak bentlakásos ellátása- Szakosított ellátás bértámogatása előirányzat biztosítás: +48.675.430 Ft. 2022.december, 2023.január-március havi szociális ágazati pótlék előirányzata: +18.991.369 Ft. 2022.december, 2023. január-március egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata:+1.689.876 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (Szociális étkeztetés, Szociális segítség, Bölcsődéi bértámogatás) illetve a Segítők bértámogatásának változásából összességében póttámogatás:+696.550 Ft./

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: (B1132): nőtt: +649.833 Ft-tal, és 126.526.800 Ft-ra emelkedett. /2023.bérpolitikai intézkedések támogatása alapján: Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása: +3.764.508 Ft. A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján (Gyermekétkeztetési bértámogatás és szünidei gyermekétkeztetési támogatás) ei. csökkentés: -3.114.675 Ft./

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): nőtt: +3.393.000 Ft-tal, és 31.711.914 Ft-ra emelkedett. Kulturális kiegészítő támogatás: +3.393.000 Ft.

Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115): változatlanul: 0 Ft.

Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +2.587.866 Ft.

/A 2022. évi Beszámoló részeként a 2022. évi Állami támogatás elszámolása alapján pótlólagos támogatás: +2.587.866 Ft./

Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12) változatlanul: 0 Ft.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 0 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-n belülről esetén az Áht.-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16) nőtt: +22.055.735 Ft-tal, és 632.213.770 Ft-ra emelkedett.

Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata, nőtt: +27.575.251 Ft-tal, és 527.827.523 Ft-ra emelkedett.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata változatlanul: 6.640.400 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: nőtt: +2.436.000 Ft-tal, és 88.955.292 Ft-ra változott. /Nyári diákmunka támogatás: +2.436.000 Ft./

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. -s programok támogatása nőtt: +25.139.251 Ft-tal és 432.231.831 Ft-ra változott. / Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +25.139.251 Ft./

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata: nőtt: +8.213 Ft-tal, és 8.213 Ft-ra változott

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt: +8.213 Ft-tal és 8.213 Ft-ra változott./ Nyitott terek TOP-7.1.1-16-2016-00043 pályázathoz kapcsolódó kiadásteljesítéshez: +8.213 Ft.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: változatlanul: 10.919.424 Ft.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata: változatlanul: 10.919.424 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: nőtt: +1.718.000 Ft-tal és 28.211.200 Ft-ra változott. /

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása, változatlanul: 0 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata: nőtt: +1.718.000 Ft-tal és 28.211.200 Ft-ra változott. / Támogatásbiztosítás az Emlékkonferencia egy 200 évvel ezelőtti barátságról rendezvényhez: +500.000 Ft, Nyári diákmunka támogatás: +1.218.000 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata: csökkent: -7.245.729 Ft-tal és 65.247.410 Ft-ra változott.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent: -1.524.015 Ft-tal és 22.001.984 Ft-ra változott. /2022. évben a B.M.K. H.B.J.H. által előre átutalt 2022.12. havi közfoglalkoztatási bér és járulékainak rendezése: -1.524.015 Ft./
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent: -5.721.714 Ft-tal és 43.245.426 Ft-ra változott./ A Tb pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a Védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözetével: -5.721.714 Ft./

A Közhatalmi bevételek előirányzata: önkormányzati szinten: változatlanul: 347.600.000 Ft.

Az Önkormányzatnál összességében: változatlanul: 347.600.000 Ft.

- építményadó bevétel előirányzata, változatlanul: 8.500.000 Ft.
- magánszemélyek kommunális adója bevétel előirányzata, változatlanul: 47.000.000 Ft.
- telekadó bevétel előirányzata, változatlanul: 700.000 Ft.
- iparüzési adó bevétel előirányzata: változatlanul: 282.000.000 Ft.
- idegenforgalmi adó bevétel előirányzata, változatlanul: 800.000 Ft.
- egyéb bírság bevétel előirányzata, változatlanul: 0 Ft.
- egyéb települési adók bevétel előirányzata, változatlanul: 1.100.000 Ft.
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétel előirányzata, változatlanul: 7.500.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 0 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összkormányzati szinten, nőtt: +8.046.352 Ft-tal és 366.839.667 Ft-ra változott.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál, nőtt: +7.912.873 Ft-tal: 115.498.079 Ft-ra.
Okai:

- Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítési bevételeiből ei. emelés: +295.200 Ft.
- Alföldvíz Zrt. karbantartási és felhalmozási munkái: működési bevételei ei. emelés (2022.évi vagyonszerzési jutalék) terhére Dologi kiadási ei. emelése: +151.876 Ft.
- Közterület használati díj bevételeiből ei. emelés: +682.760 Ft.
- Lekötött betét kamatbevételeiből ei. emelés: +5.366.253 Ft.
- 2022.évi vízterhelési díjkedvezmény bevételeiből és biztosítási kártérítési bevételeiből ei. emelés: +1.416.784 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál, változatlanul: 942.800 Ft.
Az Óvodai Intézménynél, nőtt: 133.479 Ft-tal: 133.479 Ft-ra.
Okai:

- Áramdíj túlfizetés visszatérítése bevételeiből ei. emelés: +133.479 Ft.

Az OPSKMM esetén, változatlanul: 11.382.854 Ft.
A Humánsegítő esetében, változatlanul: 238.882.455 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 1.996.387 Ft.

Az Önkormányzatnál,	változatlanul:	1.996.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál,	változatlanul:	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél,	változatlanul:	0 Ft.
Az OPSKMM esetén,	változatlanul:	0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál,	változatlanul:	0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata, összességében nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.749.637.923 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál az előirányzat: nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.716.937.923 Ft-ra változott.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzat: nőtt: +429.304.714 Ft-tal és 2.716.081.182 Ft-ra változott. /Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +342.916.822 Ft. Általános Iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés többlettámogatása TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: + 81.383.806 Ft. Mezőgazdasági területek erdősítése (Boldishát) támogatási bevételeiből ei. emelés: +5.004.086 Ft./

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata: változatlanul: 856.741 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata, változatlanul: 0 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál,	változatlanul:	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél,	változatlanul:	0 Ft.
Az OPSKMM esetén,	változatlanul:	32.700.000 Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzat, változatlanul: 0 Ft.

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú végleges támogatás előirányzata, változatlanul: 32.700.000 Ft.

A Humánsegítő Szolgálatnál,	változatlanul:	0 Ft.
-----------------------------	----------------	-------

A Felhalmozási bevételek előirányzata, nőtt: +400.000 Ft-tal és 400.000Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál, nőtt: +400.000Ft-tal: 400.000 Ft-ra.

Ingatlanok értékesítése bevételből: Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítési bevételéből ei. emelés: + 400.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál,	változatlanul:	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél,	változatlanul:	0 Ft.
Az OPSKMM esetén,	változatlanul:	0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál,	változatlanul:	0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 0 Ft.

Az Önkormányzatnál,	változatlanul:	0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál,	változatlanul:	0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél,	változatlanul:	0 Ft.
Az OPSKMM esetén,	változatlanul:	0 Ft.
A Humánsegítő Szolgálatnál,	változatlanul:	0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybevétele előirányzat, nőtt: 83.472.375 Ft-tal és 2.161.905.295 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál,	nőtt: +45.000.000 Ft-tal:	2.119.415.807 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatalnál,	nőtt: +10.165.435 Ft-tal:	14.182.548 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél,	nőtt: +4.323.502 Ft-tal:	4.323.502 Ft-ra.
OPSKMM-nél,	nőtt: +11.475.966 Ft-tal:	11.475.966 Ft-ra.
Humánsegítőnél,	nőtt: +12.507.472 Ft-tal:	12.507.472 Ft-ra.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, nőtt: +266.610 Ft-tal és 756.383 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál, nőtt: +266.610 Ft-tal: 756.383 Ft-ra.

Oka:

Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel: Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése: 266.610 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében: nőtt: +54.795.209 Ft-tal és 1.354.872.731. Ft-ra változott.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatalnál,	nőtt: +14.974.981 Ft-tal:	296.361.578 Ft-ra.
Óvodai Intézménynél,	csökkent: -5.898.662 Ft-tal:	250.669.106 Ft-ra.
OPSKMM- esetében	csökkent: -939.395 Ft-tal:	154.550.232 Ft-ra.
Humánsegítőnél	nőtt: +46.658.285 Ft-tal:	653.291.815 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt: +705.461.760 Ft-tal és +8.848.765.210 Ft-ra változott.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:

Személyi juttatások előirányzata összességében nőtt: +41.926.455 Ft-tal, és 1.126.075.119 Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzatnál, nőtt: +2.436.000Ft-tal: 196.119.376 Ft-ra.

Oka:

- Nyári diákmunka igénybevételehez önerő biztosítása: +2.436.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +21.363.200 Ft-tal: 219.273.010 Ft-ra.

Okok:

- Köztisztviselők 2023. évi bérkompenzációjához bérfedezeti támogatás biztosításából: +7.742.870 Ft.

- Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzmaradványából a köztisztviselők 2023.évi béremeléséhez biztosított fedezet: +8.995.960 Ft.

- A célra elkülönített tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a köztisztviselők béremelésére fedezet biztosítás: +4.624.370 Ft.

Óvodai Intézménynél, csökkent: -1.862.973 Ft-tal: 200.574.410 Ft-ra.

Ok:

- A 2023. évi állami támogatás változás májusi felmérés alapján ei. csökkentés: -1.862.973 Ft.

Humánsegítőnél, nőtt: +18.301.988 Ft-tal: 445.301.705 Ft-ra.

Okok:

- 2022.december, 2023.január-március havi szociális ágazati pótlék előirányzata: +16.806.521 Ft.

- 2022.december, 2023. január-március egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata: +1.495.467 Ft.

OPSKMM esetében, nőtt: + 1.688.240 Ft-tal: 64.806.618 Ft-ra.

Okok:

- Részletező kódok közötti átcsoportosítás: NKA pályázathoz saját forrás biztosítása: +450.000 Ft.

- Csoportok: részletező kódon belüli átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékok ei. emeléséhez: -58.500 Ft.

- Nyári diákmunka igénybevételehez önerő biztosítása: +1.218.000 Ft.

- Fedezetbiztosítás az Emlékkonferencia egy 200 évvel ezelőtti barátságról: ei teljesítéséhez: +78.740 Ft.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan, nőtt: +5.094.286 Ft-tal és +141.301.191 Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzatnál,	változatlan:	17.603.216 Ft.
Polgármesteri Hiv.	nőtt: +2.777.216 Ft-tal:	33.258.349 Ft-ra.
Óvodai Intézm.	csökkent: -242.187 Ft-tal:	25.358.622 Ft-ra.
Humánsegítőnél,	nőtt: +2.379.257 Ft-tal:	57.034.590 Ft-ra.
OPSKMM esetében,	nőtt: +180.000Ft-tal:	8.046.414 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata, Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt: +71.597.144 Ft-tal, így összesen 1.722.079.713 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzatnál, nőtt: +31.100.338 Ft-tal 1.060.751.076 Ft-ra.

A változás okai:

- Szociális feladatok ellátásához biztosított előirányzatok csökkentése a szociális célú elkülönített működési tartalék feltöltése érdekében: -6.000.000 Ft.
- Közfoglalkoztatottak által készített termékek értékesítési bevétel terhére Dologi kiadási ei. biztosítása: +295.200 Ft.
- Szünidei gyermekétkeztetés 2023.májusi támogatás változásai felmérése alapján a ténylegesítéshez igazodó visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez ei. biztosítás: -279.360 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére karbantartási kisjavítási munkákra fedezet biztosítás: ISEKI kistraktor javítása: mezőgazdasági mintaprogram: +800.000 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére közbeszerzési eljárások lebonyolítására előirányzat biztosítása: +4.500.000 Ft.
- Alföldvíz Zrt. karbantartási és felhalmozási munkái: működési bevétel ei. emelés (2022.évi vagyonhasznosítási jutalék) terhére Dologi kiadási ei. emelése: +151.876 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés megvalósításához fedezetbiztosítások: +1.500.000 Ft.
- Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: támogatási ei. terhére fedezet biztosítás: +25.139.251 Ft.
- Igazgatás egyéb Dologi kiadások ei. terhére ideiglenesen biztosított fedezetek visszafizetése (124/2023.(IV)sz. illetve 89/2023.(III.27) C:+4.993.371 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, nőtt: +8.213 Ft-tal: 57.271.213 Ft-ra.

Oka:

- Nyitott terek TOP-7.1.1-16-2016-00043 pályázathoz kapcsolódó kiadásteljesítéshez: +8.213 Ft.

Óvodai Intézménynél, nőtt+263.479 Ft-tal: 39.512.479 Ft-ra.
Okok:

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh t-n belülre soron, az előirányzatban nincs változás, azaz maradt 0 Ft.

Egyéb működési célú tám. Áht. - n belülre előirányzata: változatlanul 76.284.801 Ft.

Önkormányzatnál, változatlanul: +75.700.019 Ft.

Oka:

- Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3.-16-2017-00097) Belső átcsoportosítással fedezet rendezés Dologi kiadási előirányzatok terhére: K: 506
Támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez: +10.387.364 Ft

Polgármesteri Hiv. változatlanul: 492.567 Ft.

Óvodai Intézmény, változatlanul: 0 Ft.

Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.

OPSKMM esetében, változatlanul: 92.215 Ft.

Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata esetében: nőtt: +15.734.000 Ft-tal és +86.291.000 Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzatnál, nőtt: +15.734.000 Ft-tal: 86.291.000 Ft-ra.

A Polgármesteri Hiv. maradt: 0 Ft.

Óvodai Intézményénél, maradt: 0 Ft.

Humánsegítőnél, változatlanul: 0 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul: 0 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre sor változatlanul: 0 Ft.

Részleteiben:

Tartalékok módosultak, +38.156.385 Ft-tal, 194.056.857 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás: +56.656.385 Ft, így az előirányzat: +91.127.381 Ft.

Részleteiben:

- A 2023. évi bérpolitikai int. támogatással kapcsolatos önkormányzati megelőlegezés, tartalékba helyezés: +26.250.427 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére a Mezőberény 17' Városüzemeltetési Kft. részére 2023. évi kiegészítő ált. műk. tám. biztosítás: -15.734.000 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére a Köztisztviselők béremelésére elkülönített Működési célú tartalék biztosítása: -5.225.541 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére a beruházási ei. biztosítása Intézményi eszközök beszerzése kiadásteljesítés: Intézményfinanszírozásként a Mezőberényi Polgármesteri Hiv., Mezőberényi. Város Óvoda Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat., OPSKMM: -2.800.000 Ft.
- Egyéb működési célú tartalék terhére: Járda felújítási ei. biztosítása, Járdaaszfaltozás, betonozás: -5.000.000 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére intézményi pénzmaradványok: +15.799.468 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére Egyéb működési célú előirányzat: +10.000.000 Ft.

- Egyéb működési tartalék terhére Ideiglenesen biztosított fedezetek visszafizetése (124/2023.(IV) sz. ill. 89/2023.(III.27) C.: -5.993.371 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 066020-8 Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása összefüggő szolgáltatás részletező sz. Dologi kiadási ei. emeléséhez fedezet biztosítás: -4.500.000 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 2023. évi bérpolitikai int. tám. kapcs. önkormányzati megelőlegezés, tartalékba helyezés: +20.033.090 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 082092-03 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Berény napok: részletező számra Dologi Kiadási ei emeléséhez fedezet biztosítás: -6.743.571 Ft.
- Egyéb működési tartalékállomány feltöltése felhalmozási bevételelemelés mellett Mezőberény, Külterület 07/18 hrsz. szántó értékesítése: +400.000 Ft.
- Egyéb működési tartalékállomány feltöltése, Működési célú bevételelemelés mellett/ Tárgyi eszköz bérbeadásából származó és kiszámlázott áfa bevétel: Közterület használati díj: +682.760 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági mintaprogram: részletező számra dologi kiadási ei. emeléshez /karbantartás, kisjavítás/ fedezet biztosítás: -800.000 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 066020-0 Város-, és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás: részletező számra dologi kiadási ei. emelés (Egyéb szolgáltatás: tervezés, ellenőrzés) fedezet biztosítás: -1.500.000 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére a 2022. évi vízterhelési díjkezdvezmény, biztosítási kártérítés és lekötött betét kamata: +6.783.037 Ft.
- Egyéb működési tartalék terhére Mezőgazdasági területek erdősítése: +5.004.086 Ft.
- Egyéb pénzmaradvány terhére Egyéb, Vis maior célra: +8.500.000 Ft.
- Egyéb pénzmaradvány terhére Intézményi átszervezéshez fedezet biztosítás: +11.500.000 Ft.

A felhalmozási tartalék esetén a változás:-18.500.000Ft-tal +102.929.476 Ft.

Részleteiben:

- Egyéb felhalmozási tartalék terhére a Luther téri Iskola energetikai korszerűsítéséhez pótmunkák teljesítése felújítási ei. emeléshez fedezet biztosítás: -20.000.000 Ft.
- Egyéb felhalmozási tartalék terhére Mezőberény Idősek Otthona energetikai fejlesztés, beruházás esetén önerő teljesítéséhez beruházási ei emeléshez fedezet biztosítás: -7.500.000 Ft.
- Elkülönített felhalmozási tartalék terhére Önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatok teljesítéséhez: +15.000.000 Ft.
- Elkülönített felhalmozási tartalék terhére a Belterületi járdák aszfaltozása, betonozása: -6.000.000 Ft.

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan nőtt: +354.216.822 Ft-tal, +3.484.296.719 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzatnál nőtt: +351.416.822 Ft-tal: 3.464.858.802 Ft-ra.
Okok:

- Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I.sz. tárolóban: TOP-2.1.3.-16-BS1-2021-00049.: +1.000.000 Ft.

- Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-BS1-2022-00014: +342.916.822 Ft.
- Mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztés, beruházás önerő teljesítéséhez beruházási ei biztosítás: (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-B1-2022-00020: +7.500.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál, nöött: +1.000.000 Ft-tal: 1.200.000 Ft-ra.

Okok:

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: 1.000.000 Ft

Óvodai Intézménynél, nöött: +400.000 Ft-tal: 600.000 Ft-ra.

Okok:

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +400.000 Ft

OPSKMM esetén nöött: +400.000 Ft-tal: 16.237.917 Ft-ra.

Okok:

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +400.000 Ft

Humánsegítőnél, nöött: +1.000.000 Ft-tal: 1.400.000 Ft-ra.

Okok:

- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás: +1.000.000 Ft
- Ezen belül:
- Idősek otthonaihoz: 500.000 Ft, Családsegítő szolgálathoz: +250.000 Ft, Bölcsődei ellátáshoz: +250.000 Ft

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat: nöött: +112.383.806 Ft-tal és 588.589.744 Ft-ra változott.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzatnál nöött: +112.383.806 Ft-tal: 537.804.744 Ft-ra.

Okok:

- Általános Iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés többlettámogatásából, illetve a pótmunkákra saját erőből előirányzat biztosítás (megelőlegezés.) TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: +101.383.806 Ft.
- Tartalékok terhére: Járda felújítási ei. biztosítása, Járdaaszfaltozás, betonozás: - +11.000.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál,	változatlanul:	0 Ft.
Óvodai Intézménynél,	változatlanul:	0 Ft.
OPSKMM esetében	változatlanul:	50.785.000 Ft.
Humánsegítőnél,	változatlanul:	0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében, változatlanul: 5.685 Ft.

Ezen belül:

Önkormányzatnál, változatlanul: 5.685 Ft.

Ezen belül:

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat, változatlanul: 0 Ft.

*Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat. változatlanul: 5.685 Ft.
/ Városi Önkormányzat /*

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre előirányzat, összességében maradt: 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata, változatlan: 0 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel megegyező: nőtt: +54.795.209 Ft-tal és 1.354.872.731 Ft-ra változott.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt: +266.610 Ft-tal és 43.080.987 Ft-ra változott.

/Időszaknak és jogszabályi előírásoknak megfelelő nettó finanszírozás. /

Változás oka: Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése: +266.610 Ft.

Mezőberény, 2023. június 12.


Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	5 331 230 801
1. Működési költségvetés bevételei	2 581 192 878
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 864 756 824
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	1 232 543 054
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	313 806 852
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	233 741 857
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	650 694 565
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.	31 711 914
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 587 866
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	632 213 770
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	632 213 770
1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	0
1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3. Kp-i v. fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	432 240 044
1.1.6.1.4. Egyéb fej.-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	6 640 400
1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	43 245 426
1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	150 087 900
1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.2. Közhatalmi bevételek	347 600 000
1.2.1. Jövedelemadók	0
1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4. Vagyoni típusú adók	56 200 000
1.2.4.1. Építményadó	8 500 000
1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	47 000 000
1.2.4.3. Telekadó	700 000
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói	282 800 000
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	282 000 000
1.2.5.2. Fogyasztási adók	0
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4. Gépjárműadók	0
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	8 600 000
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	7 500 000
1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3. Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4. Építésügyi bírság	0
1.2.6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önk.-ot megillető része	0
1.2.6.6. Egyéb bírságok	0
1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8. Egyéb települési adó	1 100 000
1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	0
1.3. Működési bevételek	366 839 667
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 996 387
1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.	1 186 387
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat	0
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	1 186 387
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	810 000
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	0
1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök	750 000
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök	60 000
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 750 037 923
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 749 637 923
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások	0
2.1.1.2. Vis maior támogatások	0
2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	0
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.	0
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	2 749 637 923
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	0
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3. Kp.-i v. fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.	2 716 081 182
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i	33 556 741
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0
2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	0
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.2. Felhalmozási bevételek	400 000
2.1.1. Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése	400 000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
2.1.4. Részesedések értékesítése	0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. korm.-októl, nemz. szerv.-tól	0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	0
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.	0
2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II. Finanszírozási bevételek 3 517 534 409

1. Belföldi finanszírozás bevételei	3 517 534 409
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	2 161 905 295
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	756 383
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	1 354 872 731
1.7. Betétek megszüntetése	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4. Váltóbevételek	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:	7 450 811 492
1. Működési költségvetési kiadások	3 377 919 344
1.1. Személyi juttatás	1 126 075 119
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 301 191
1.3. Dologi kiadások	1 722 079 713
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	24 826 043
1.5. Egyéb működési célú kiadások	363 637 278
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	7 004 620
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	8 500
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	6 996 120
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések	0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre	0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre	0
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre	76 284 801
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10. Kamattámogatások	0
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 291 000
1.5.13. Tartalékok	194 056 857
2. Felhalmozási kiadások	4 072 892 148
2.1. Beruházások	3 484 296 719
2.2. Felújítások	588 589 744
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 685
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 685
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0
2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
2.3.7. Lakástámogatás	0
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Finanszírozási kiadások	1 397 953 718
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 397 953 718
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 080 987
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 354 872 731
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4. Váltókiadások	0

Működési költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. sz. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1 Mezőberény Város Önkormányzata								
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 625 674 561	134 696 016	1 760 370 577	0	1 381 827 387	378 543 190
2.	Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	0	347 600 000	0	96 942 924	250 657 076
3.	Működési bevételek	B4	107 585 206	7 912 873	115 498 079	0	51 358 375	64 139 704
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	1 996 387	0	1 936 387	60 000
1.	Önkormányzat összesen		2 082 856 154	142 608 889	2 225 465 043	0	1 532 065 073	693 399 970
2 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	8 213	8 213	0	8 213	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	942 800	0	942 800	0	942 800	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		942 800	8 213	951 013	0	951 013	0
3 Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	10 919 424	0	10 919 424	0	10 919 424	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	0	133 479	133 479	0	133 479	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		10 919 424	133 479	11 052 903	0	11 052 903	0
4 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	72 493 139	-7 245 729	65 247 410	0	53 876 210	11 371 200
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	238 882 455	0	238 882 455	0	26 044 956	212 837 499
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		311 375 594	-7 245 729	304 129 865	0	79 921 166	224 208 699
5 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	26 493 200	1 718 000	28 211 200	0	10 911 200	17 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	11 382 854	0	11 382 854	0	10 099 454	1 283 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		37 876 054	1 718 000	39 594 054	0	21 010 654	18 583 400
1. Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei								
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 735 580 324	129 176 500	1 864 756 824	0	1 457 542 434	407 214 390
2.	Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	0	347 600 000	0	96 942 924	250 657 076
3.	Működési bevételek	B4	358 793 315	8 046 352	366 839 667	0	88 579 064	278 260 603
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	1 996 387	0	1 936 387	60 000
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 443 970 026	137 222 852	2 581 192 878	0	1 645 000 809	936 192 069

Felhalmozási költségvetés - kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport El. csoport Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 287 633 209	429 304 714	2 716 937 923	0	2 368 160 274	348 777 649
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzat összesen		2 287 633 209	429 704 714	2 717 337 923	0	2 368 160 274	349 177 649
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei							
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923	0	2 368 160 274	381 477 649
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 320 333 209	429 704 714	2 750 037 923	0	2 368 160 274	381 877 649

2023. évi bevételei címrend szerinti összesítő

7/a számú melléklet 1. oldal

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	Felhalml.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.3.	Kp-i v. fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0	
5.1.3.	Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.	2 286 776 468	429 304 714	2 716 081 182	0	2 368 160 274	347 920 908	0	
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev	856 741		856 741	0		856 741	0	
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0	0	0	
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsolt és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	2 287 633 209	429 304 714	2 716 937 923	0	2 368 160 274	348 777 649	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	2 287 633 209	429 304 714	2 716 937 923	0	2 368 160 274	348 777 649	
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0	
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0	
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0	
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0	
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		2 287 633 209	429 704 714	2 717 337 923	0	2 368 160 274	349 177 649	
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 370 489 363	572 313 603	4 942 802 966	0	3 900 225 347	1 042 577 619	
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 074 415 807	45 000 000	2 119 415 807	0	2 119 415 807	0	
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		665 157 806	45 000 000	710 157 806	0	710 157 806	0	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 409 258 001		1 409 258 001	0	1 409 258 001	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 074 415 807	45 000 000	2 119 415 807	0	2 119 415 807	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	489 773	266 610	756 383	0	756 383	0	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 074 905 580	45 266 610	2 120 172 190	0	2 120 172 190	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	
II.	Finanszírozási bevételek	B8	2 074 905 580	45 266 610	2 120 172 190	0	2 120 172 190	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	6 445 394 943	617 580 213	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619

2023. évi bevétel címrend szerinti összesítő

												Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.cso.p.sz.	Kiem.al.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Elcso.p.neve	Kiem.al. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.																		
Költségvetési bevételek																		
1. Működési költségvetés -bevételek																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																		
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 0 0 0 0 0																		
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 0 0 0 0 0 0																		
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113 0 0 0 0 0 0																		
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 0 0 0 0 0 0																		
Gyermekétkeztetési feladatok tám. 0 0 0 0 0 0																		
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114 0 0 0 0 0 0																		
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 0 0 0 0 0 0																		
1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 0 0 0																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 0 0 0 0 0 0																		
2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0 0																		
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13 0 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14 0 0 0 0 0 0																		
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15 0 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																		
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																		
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev 0 0 0 0 0 0																		
6.1.3. Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 0 8 213 8 213 0 8 213																		
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 0 0 0 0 0 0																		
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. 0 0 0 0 0 0																		
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz. B16 0 8 213 8 213 0 8 213																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 0 8 213 8 213 0 8 213																		
2. Közhatalmi bevételek																		
1. Jövedelemadók B31 0 0 0 0 0 0																		
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0 0																		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0 0																		
4. Vagyoni típusú adók																		
4.1. Építményadó 0 0 0 0 0 0																		
4.2. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0 0																		
4.3. Telekadó 0 0 0 0 0 0																		
4. Vagyoni típusú adók összesen B34 0 0 0 0 0 0																		
5. Termékek és szolgáltatások adói																		
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0 0 0 0																		
Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0 0																		
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0 0																		
5.2. Fogyasztási adók B352 0 0 0 0 0 0																		
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 0 0 0 0																		
5.4. Gépjárműadók B354 0 0 0 0 0 0																		
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0 0																		
Ebből: Környezetterhelési díj 0 0 0 0 0 0																		
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0 0 0 0																		
Talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0																		
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. 0 0 0 0 0 0																		
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 0 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek																		
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0 0 0 0																		
6.2. Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0																		
6.3. Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0																		
6.4. Építésügyi bírság 0 0 0 0 0 0																		
6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 0 0 0 0 0 0																		
6.6. Egyéb bírságok 0 0 0 0 0 0																		
6.7. Vagyoni típusú települési adó 0 0 0 0 0 0																		
6.8. Egyéb települési adó 0 0 0 0 0 0																		
6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36 0 0 0 0 0 0																		
2. Közhatalmi bevételek összesen B3 0 0 0 0 0 0																		
3. Működési bevételek összesen B4 942 800 0 942 800 0 942 800																		
4. Működési célú átvett pénzeszközök																		
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv. B61 0 0 0 0 0 0																		
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól B62 0 0 0 0 0 0																		
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól B63 0 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																		
4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0 0																		
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér 0 0 0 0 0 0																		
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter 0 0 0 0 0 0																		
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter 0 0 0 0 0 0																		
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér 0 0 0 0 0 0																		
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. 0 0 0 0 0 0																		
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0 0																		
4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0 0																		
4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. 0 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. B64 0 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
5.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0 0 0 0 0																		
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0																		
1. Működési költségvetés bevételei összesen 942 800 8 213 951 013 0 951 013 0																		
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																		
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások 0 0 0 0 0 0																		
1.2. Vis maior támogatások 0 0 0 0 0 0																		
1.3. Egyéb központosított felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0																		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 0 0 0 0 0 0																		
2. Felhalm.-i c. qar. és kezességváll. szárm.-megtér. ÁHT-n belül B22 0 0 0 0 0 0																		

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. előir. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. csoport neve Kiem. előir. sz. Kiem. előir. sz. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Kp-i v. fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiiség önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	942 800	8 213	951 013	0	951 013	0
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 017 113	10 165 435	14 182 548	0	14 182 548	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		4 017 113	10 165 435	14 182 548	0	14 182 548	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 017 113	10 165 435	14 182 548	0	14 182 548	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	281 386 597	14 974 981	296 361 578	0	296 361 578	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	285 403 710	25 140 416	310 544 126	0	310 544 126	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	285 403 710	25 140 416	310 544 126	0	310 544 126	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	286 346 510	25 148 629	311 495 139	0	311 495 139

7/c számú melléklet 1. oldal

Cím sz. Alcím sz. Jogán csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogán csop.n. Elcsop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Kp-i v. fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 919 424	133 479	11 052 903	0	11 052 903	0
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	4 323 502	4 323 502	0	4 323 502	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	4 323 502	4 323 502	0	4 323 502	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	4 323 502	4 323 502	0	4 323 502	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	256 567 768	-5 898 662	250 669 106	0	250 669 106	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	256 567 768	-1 575 160	254 992 608	0	254 992 608	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	256 567 768	-1 575 160	254 992 608	0	254 992 608	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	0	266 045 511	0

7/d. számú melléklet
adatok Ft-ban7/d számú melléklet 1. oldal

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.al.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.al. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Kp-i v. fej.-i kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		32 700 000	0	32 700 000	0	0	32 700 000
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	70 576 054	1 718 000	72 294 054	0	21 010 654	51 283 400
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	11 475 966	11 475 966	0	11 475 966	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	7 699 582	7 699 582	0	7 699 582	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	3 776 384	3 776 384	0	3 776 384	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	11 475 966	11 475 966	0	11 475 966	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	155 489 627	-939 395	154 550 232	0	114 313 333	40 236 899
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	155 489 627	10 536 571	166 026 198	0	125 789 299	40 236 899
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	155 489 627	10 536 571	166 026 198	0	125 789 299	40 236 899
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	226 065 681	12 254 571	238 320 252	0	146 799 953	91 520 299

												Feladat szerinti bontás						
												állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.al.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.al.név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.			
I. Költségvetési bevételek																		
1. Működési költségvetés -bevételek																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																		
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 0 0 0 0																		
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 0 0 0 0 0																		
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113 0 0 0 0 0																		
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 0 0 0 0 0																		
Gyermekekéztetési feladatok tám. 0 0 0 0 0																		
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114 0 0 0 0 0																		
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 0 0 0 0 0																		
1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 0 0																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 0 0 0 0 0																		
2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 0 0																		
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n bel. B14 0 0 0 0 0																		
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																		
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																		
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0 0 0 0																		
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev 0 0 0 0 0																		
6.1.3. Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 0 0 0 0 0																		
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0																		
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 48 967 140 -5 721 714 43 245 426 0 31 874 226 11 371 200																		
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 23 525 999 -1 524 015 22 001 984 0 22 001 984 0																		
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0																		
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0																		
6.1.9. Nemzeti és önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. 0 0 0 0 0																		
6.1.10. Térségi fejli- j. tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 72 493 139 -7 245 729 65 247 410 0 53 876 210 11 371 200																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 72 493 139 -7 245 729 65 247 410 0 53 876 210 11 371 200																		
2. Közhatalmi bevételek																		
1. Jövedelemdadók B31 0 0 0 0 0																		
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0 0 0																		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0 0 0																		
4. Vagyoni típusú adók																		
4.1. Építményadó 0 0 0 0 0																		
4.2. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0																		
4.3. Telekadó 0 0 0 0 0																		
4. Vagyoni típusú adók összesen B34 0 0 0 0 0																		
5. Termékek és szolgáltatások adói																		
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0 0 0																		
Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0																		
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó 0 0 0 0 0																		
5.2. Fogyasztási adók B352 0 0 0 0 0																		
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 0 0 0																		
5.4. Gépjárműadók B354 0 0 0 0 0																		
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0																		
Ebből: Környezetterhelési díj 0 0 0 0 0																		
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0 0 0																		
Tárlatjelterhelési díj 0 0 0 0 0																		
Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef. 0 0 0 0 0																		
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek																		
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0 0 0																		
6.2. Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0																		
6.3. Természetvédelmi bírság 0 0 0 0 0																		
6.4. Építésügyi bírság 0 0 0 0 0																		
6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 0 0 0 0 0																		
6.6. Egyéb bírságok 0 0 0 0 0																		
6.7. Vagyoni típusú települési adó 0 0 0 0 0																		
6.8. Egyéb települési adó 0 0 0 0 0																		
6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36 0 0 0 0 0																		
2. Közhatalmi bevételek összesen B3 0 0 0 0 0																		
3. Működési bevételek összesen B4 238 882 455 0 238 882 455 0 26 044 956 212 837 499																		
4. Működési célú átvett pénzeszközök																		
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv. B61 0 0 0 0 0																		
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., köm. visszatérülése EU-tól B62 0 0 0 0 0																		
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. kom.-októl és nemz.-i sz.-tól B63 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. 0																		
4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér. 0 0 0 0 0																		
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér. 0 0 0 0 0																		
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., köm. visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kömcs. visszatér. 0 0 0 0 0																		
4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kömcs. visszatér. 0 0 0 0 0																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. B64 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
5.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0 0 0 0																		
Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0																		
1. Működési költségvetés bevételei összesen 311 375 594 -7 245 729 304 129 865 0 79 921 166 224 208 699																		
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																		
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások 0 0 0 0 0																		
1.2. Vis maior támogatások 0 0 0 0 0																		
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0																		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21 0 0 0 0 0																		
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül B22 0 0 0 0 0																		

						adatok Ft-ban			
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir. csop.sz. Kiem. el.sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Előcsop. neve Kiem. el. név	Rovat	Előir. neve	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.		Felhalml.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.		Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.3.		Kp-i v. fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.4.		Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.5.		TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.6.		Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.7.		Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.8.		Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.9.		Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.10.		Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.	0	0	0	0	0	0	
3.		Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	
4.		Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	
5.		Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.		Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.2.		Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev	0	0	0	0	0	0	
5.1.3.		Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.	0	0	0	0	0	0	
5.1.4.		Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.5.		TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.6.		Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev	0	0	0	0	0	0	
5.1.7.		Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.8.		Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.	0	0	0	0	0	0	
5.1.9.		Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0	0	0	0	0	0	
5.1.10.		Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.	0	0	0	0	0	0	
5.		Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	
1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek							
1.		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
2.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
4.		Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.		Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	
2.		Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	
3.		Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	
4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.		Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.	0	0	0	0	0	0	
4.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.	0	0	0	0	0	0	
4.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.6.		Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.9.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.	0	0	0	0	0	0	
4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	
5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.		Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.6.		Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.9.		EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.11.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	
I.		Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	311 375 594	-7 245 729	304 129 865	0	79 921 166	224 208 699
II.		Finanszírozási bevételek							
1.		Belföldi finanszírozás bevételei							
1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
		Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
		Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
		Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól	0	0	0	0	0	0	
1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	
2.		Belföldi értékpapírok bevételei							
		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0	0	0	
		Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	0	0	0	0	0	0	
		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0	0	0	0	0	0	
		Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	0	0	0	0	0	0	
2.		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	
3.		Maradvány igénybevétele							
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	12 507 472	12 507 472	0	12 507 472	0	
		Ebből: Működési maradvány igénybevétele	0	12 507 472	12 507 472	0	12 507 472	0	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
3.		Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	12 507 472	12 507 472	0	12 507 472	0
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	
5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	
6.		Központi, irányító szervi támogatás	B816	606 633 530	46 658 285	653 291 815	0	378 061 846	275 229 969
7.		Betételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	
9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.	0	0	0	0	0	0	
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.	0	0	0	0	0	0	
9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	
1.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	606 633 530	59 165 757	665 799 287	0	390 569 318	275 229 969
2.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	
4.		Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	
II.		Finanszírozási bevételek	B8	606 633 530	59 165 757	665 799 287	0	390 569 318	275 229 969
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	918 009 124	51 920 028	969 929 152	0	470 490 484	499 438 668

Működési költségvetés - kiadások

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcímsz.	Kiem.ei sz.	Eldir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím neve	Ei.csoport	Kiem.ei. név	Eldir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
---------	-----------	-----------	-------------	------------	----------	------------	-------------	------------	--------------	-------------	-------	----------------	----------	-----------------

1. 1. Önkormányzat

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		193 683 376	2 436 000	196 119 376
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		17 603 216	0	17 603 216
		3.			Dologi kiadások					K3		1 029 650 738	31 100 338	1 060 751 076
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		13 535 000	11 291 043	24 826 043
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		309 162 111	53 890 385	363 052 496

1. Önkormányzat összesen 1 563 634 441 98 717 766 1 662 352 207

2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		197 909 810	21 363 200	219 273 010
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		30 481 133	2 777 216	33 258 349
		3.			Dologi kiadások					K3		57 263 000	8 213	57 271 213
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		492 567	0	492 567

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 286 146 510 24 148 629 310 295 139

3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		202 437 383	-1 862 973	200 574 410
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		25 600 809	-242 187	25 358 622
		3.			Dologi kiadások					K3		39 249 000	263 479	39 512 479
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0	0

3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 267 287 192 -1 841 681 265 445 511

4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		426 999 717	18 301 988	445 301 705
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		54 655 333	2 379 257	57 034 590
		3.			Dologi kiadások					K3		435 954 074	30 238 783	466 192 857
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0	0

4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 917 609 124 50 920 028 968 529 152

5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzéális Gyűjtemény és Művelődési Központ

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		63 118 378	1 688 240	64 806 618
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		7 866 414	180 000	8 046 414
		3.			Dologi kiadások					K3		88 365 757	9 986 331	98 352 088
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		92 215	0	92 215

5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzéális Gyűjtemény és Művelődési 159 442 764 11 854 571 171 297 335

1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

1. Működési költségvetés -kiadások

1.	1.	1.			Személyi juttatások					K1		1 084 148 664	41 926 455	1 126 075 119
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		136 206 905	5 094 286	141 301 191
		3.			Dologi kiadások					K3		1 650 482 569	71 597 144	1 722 079 713
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		13 535 000	11 291 043	24 826 043
		5.			Egyéb működési célú kiadások					K5		309 746 893	53 890 385	363 637 278

1. 1. Önkormányzat és intézményei összesen 3 194 120 031 183 799 313 3 377 919 344

adatok Ft-ban

Feladat szerinti bontás

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
----------------	------------------	------------------------

0 140 606 716 55 512 660

0 13 697 958 3 905 258

0 943 493 594 117 257 482

0 0 24 826 043

0 277 836 537 85 215 959

0 1 375 634 805 286 717 402

0 219 273 010 0

0 33 258 349 0

0 57 271 213 0

0 0 0

0 492 567 0

0 310 295 139 0

0 200 574 410 0

0 25 358 622 0

0 39 512 479 0

0 0 0

0 0 0

0 265 445 511 0

0 246 464 613 198 837 092

0 30 398 199 26 636 391

0 192 927 672 273 265 185

0 0 0

0 0 0

0 469 790 484 498 738 668

0 59 004 961 5 801 657

0 7 259 272 787 142

0 73 437 588 24 914 500

0 0 0

0 92 215 0

0 139 794 036 31 503 299

0 865 923 710 260 151 409

0 109 972 400 31 328 791

0 1 306 642 546 415 437 167

0 0 24 826 043

0 278 421 319 85 215 959

0 2 560 959 975 816 959 369

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz.	Kiem. ei. név	Előir. neve Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	3 113 441 980	351 416 822	3 464 858 802	0	3 024 465 453	440 393 349
2.	Felújítások	K7	425 420 938	112 383 806	537 804 744	0	537 804 744	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	5 685	0	5 685	0
1.	Önkormányzat összesen		3 538 868 603	463 800 628	4 002 669 231	0	3 562 275 882	440 393 349
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	200 000	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		200 000	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	200 000	400 000	600 000	0	600 000	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		200 000	400 000	600 000	0	600 000	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	400 000	1 000 000	1 400 000	0	700 000	700 000
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		400 000	1 000 000	1 400 000	0	700 000	700 000
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	15 837 917	400 000	16 237 917	0	7 005 917	9 232 000
2.	Felújítások	K7	50 785 000	0	50 785 000	0	0	50 785 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		66 622 917	400 000	67 022 917	0	7 005 917	60 017 000
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719	0	3 033 971 370	450 325 349
2.	Felújítások	K7	476 205 938	112 383 806	588 589 744	0	537 804 744	50 785 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	5 685	0	5 685	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 606 291 520	466 600 628	4 072 892 148	0	3 571 781 799	501 110 349

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata

2023. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

8/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés -kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	193 683 376	2 436 000	196 119 376	0	140 606 716	55 512 660	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	17 603 216	0	17 603 216	0	13 697 958	3 905 258	
3.	Dologi kiadások	K3	1 029 650 738	31 100 338	1 060 751 076	0	943 493 594	117 257 482	
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	11 291 043	24 826 043	0	0	24 826 043	
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	
2.	Elvonások, befizetések	K502	7 004 620	0	7 004 620	0	7 004 620	0	
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 500	0	8 500	0	8 500	0	
	Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	6 996 120	0	6 996 120	0	6 996 120	0	
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75 700 019	0	75 700 019	0	2 741 060	72 958 959	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0	0	0	
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 557 000	15 734 000	86 291 000	0	74 034 000	12 257 000	
13.	Tartalékok	K513	155 900 472	38 156 385	194 056 857	0	194 056 857	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	309 162 111	53 890 385	363 052 496	0	277 836 537	85 215 959	
1.	Működési kiadások összesen		1 563 634 441	98 717 766	1 662 352 207	0	1 375 634 805	286 717 402	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások									
1.	Beruházások	K6	3 113 441 980	351 416 822	3 464 858 802	0	3 024 465 453	440 393 349	
2.	Felújítások	K7	425 420 938	112 383 806	537 804 744	0	537 804 744	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	5 685	0	5 685	0	5 685	0	
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0	
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	5 685	0	5 685	0	
2.	Felhalmozási kiadások összesen		3 538 868 603	463 800 628	4 002 669 231	0	3 562 275 882	440 393 349	
I. Költségvetési kiadások összesen									
			K1+...+K8	5 102 503 044	562 518 394	5 665 021 438	0	4 937 910 687	727 110 751
II. Finanszírozási kiadások									
1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0	
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	42 814 377	266 610	43 080 987	0	43 080 987	0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731	0	1 039 405 863	315 466 868	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718	0	1 082 486 850	315 466 868	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások összesen									
			K9	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718	0	1 082 486 850	315 466 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			K1+...K9	6 445 394 943	617 580 213	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2023. évi kiadásai címrend szerinti összesítő8/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	197 909 810	21 363 200	219 273 010	0	219 273 010	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	30 481 133	2 777 216	33 258 349	0	33 258 349	0
3.	Dologi kiadások	K3	57 263 000	8 213	57 271 213	0	57 271 213	0
	Ebből: Kamattkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	492 567	0	492 567	0	492 567	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	492 567	0	492 567	0	492 567	0
1.	Működési kiadások összesen		286 146 510	24 148 629	310 295 139	0	310 295 139	0
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházások	K6	200 000	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen		200 000	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	286 346 510	25 148 629	311 495 139	0	311 495 139	0
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						0	311 495 139	0

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csoport.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csoport.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	202 437 383	-1 862 973	200 574 410	0	200 574 410	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	25 600 809	-242 187	25 358 622	0	25 358 622	0
3.	Dologi kiadások	K3	39 249 000	263 479	39 512 479	0	39 512 479	0
Ebből: Kamatkiadások						0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K353	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5021	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen		267 287 192	-1 841 681	265 445 511	0	265 445 511	0
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházások	K6	200 000	400 000	600 000	0	600 000	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen		200 000	400 000	600 000	0	600 000	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	0	266 045 511	0
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			K1+...K9	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	0	266 045 511

															Feladat szerinti bontás						
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat				
															I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.				
Előir. neve															Rovat						
I. Költségvetési kiadások																					
1. Működési költségvetés -kiadások																					
1. Személyi juttatások															K1	63 118 378	1 688 240	64 806 618	0	59 004 961	5 801 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok															K2	7 866 414	180 000	8 046 414	0	7 259 272	787 142
3. Dologi kiadások															K3	88 365 757	9 986 331	98 352 088	0	73 437 588	24 914 500
Ebből: Kamatkiadások															K353	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatása															K4	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások																					
1. Nemzetközi kötelezettségek															K501	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések															K502	0	0	0	0	0	0
Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások															K5021	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. törvényi előírásra alapuló befiz.															K5022	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések															K5023	0	0	0	0	0	0
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre															K503	0	0	0	0	0	0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre															K504	0	0	0	0	0	0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre															K505	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															K506	92 215	0	92 215	0	92 215	0
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív															K507	0	0	0	0	0	0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre															K508	0	0	0	0	0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások															K509	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások															K510	0	0	0	0	0	0
11. Működési c. támogatások az EU-nak															K511	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															K512	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok															K513	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások															K5	92 215	0	92 215	0	92 215	0
1. Működési kiadások összesen																159 442 764	11 854 571	171 297 335	0	139 794 036	31 503 299
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																					
1. Beruházások															K6	15 837 917	400 000	16 237 917	0	7 005 917	9 232 000
2. Felújítások															K7	50 785 000	0	50 785 000	0	0	50 785 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre															K81	0	0	0	0	0	0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre															K82	0	0	0	0	0	0
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre															K83	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															K84	0	0	0	0	0	0
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.															K85	0	0	0	0	0	0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre															K86	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás															K87	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak															K88	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															K89	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások															K8	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen																66 622 917	400 000	67 022 917	0	7 005 917	60 017 000
I. Költségvetési kiadások összesen															K1+...+K8	226 065 681	12 254 571	238 320 252	0	146 799 953	91 520 299
II. Finanszírozási kiadások																					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																					
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak																0	0	0	0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak																0	0	0	0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak																0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															K911	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.																0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.																0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása																0	0	0	0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása																0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények bevált.																0	0	0	0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása																0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai															K912	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															K913	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															K914	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása															K915	0	0	0	0	0	0
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése															K916	0	0	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai															K917	0	0	0	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai															K918	0	0	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																					
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.																0	0	0	0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.																0	0	0	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai															K919	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai															K91	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai															K92	0	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai															K93	0	0	0	0	0	0
4. Váltókiadások															K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen															K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN															K1+...K9	226 065 681	12 254 571	238 320 252	0	146 799 953	91 520 299

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
2023. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

8/e. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előír. csoport sz. Kiem. előir. sz. Előír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	426 999 717	18 301 988	445 301 705	0	246 464 613	198 837 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	54 655 333	2 379 257	57 034 590	0	30 398 199	26 636 391
3.	Dologi kiadások	K3	435 954 074	30 238 783	466 192 857	0	192 927 672	273 265 185
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen		917 609 124	50 920 028	968 529 152	0	469 790 484	498 738 668
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházások	K6	400 000	1 000 000	1 400 000	0	700 000	700 000
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen		400 000	1 000 000	1 400 000	0	700 000	700 000
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	918 009 124	51 920 028	969 929 152	0	470 490 484	499 438 668
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						0	470 490 484	499 438 668

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi bevételei és kiadásai összesítő

9. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
1.	Működési költségvetés -bevételek				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 735 580 324	129 176 500	1 864 756 824
2.	Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	0	347 600 000
3.	Működési bevételek	B4	358 793 315	8 046 352	366 839 667
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	1 996 387
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 443 970 026	137 222 852	2 581 192 878
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek				
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 320 333 209	429 704 714	2 750 037 923
	Költségvetési bevételek összesen		4 764 303 235	566 927 566	5 331 230 801
3.	Finanszírozási bevételek				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
	Bevételek mindösszesen		8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210
I.	Költségvetési kiadások				
1.	Működési költségvetés -kiadások				
1.	Személyi juttatások	K1	1 084 148 664	41 926 455	1 126 075 119
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 206 905	5 094 286	141 301 191
3.	Dologi kiadások	K3	1 650 482 569	71 597 144	1 722 079 713
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	11 291 043	24 826 043
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	309 746 893	53 890 385	363 637 278
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		3 194 120 031	183 799 313	3 377 919 344
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások				
1.	Beruházási kiadások	K6	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719
2.	Felújítások	K7	476 205 938	112 383 806	588 589 744
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	5 685
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 606 291 520	466 600 628	4 072 892 148
I.	Költségvetési kiadások összesen		6 800 411 551	650 399 941	7 450 811 492
II	Finanszírozási kiadások				
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
	Kiadások mindösszesen		8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	1 457 542 434	407 214 390
0	96 942 924	250 657 076
0	88 579 064	278 260 603
0	1 936 387	60 000
0	1 645 000 809	936 192 069
0	2 368 160 274	381 477 649
0	0	400 000
0	0	0
0	2 368 160 274	381 877 649
0	4 013 161 083	1 318 069 718
0	3 202 067 541	315 466 868
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3 202 067 541	315 466 868
0	7 215 228 624	1 633 536 586
0	865 923 710	260 151 409
0	109 972 400	31 328 791
0	1 306 642 546	415 437 167
0	0	24 826 043
0	278 421 319	85 215 959
0	2 560 959 975	816 959 369
0	3 033 971 370	450 325 349
0	537 804 744	50 785 000
0	5 685	0
0	3 571 781 799	501 110 349
0	6 132 741 774	1 318 069 718
0	1 082 486 850	315 466 868
0	0	0
0	0	0
0	1 082 486 850	315 466 868
0	7 215 228 624	1 633 536 586

2023. évi létszám
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	36		36	0	0	36
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	23		23	0	23	0
Közfoglalkoztatás téli	0		0	0	0	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	8	1	9	0	4	5
1. Összesen:	75	1	76	0	34	42
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0		0	0	0	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	22		22	0	22	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	9		9	0	9	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	2		2	0	2	0
Fizikai alkalmazottak	2		2	0	2	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	38	0	38	0	38	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	18		18	0	18	0
Dajka/gondozó takarító	14		14	0	14	0
Határozott időre dajka/gondozó	0		0	0	0	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	8		8	0	8	0
3. Összesen:	49	0	49	0	49	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Vezető ápoló	1		1	0	0	1
Bölcsőde vezető	1		1	0	1	0
Élelmezésvezető	0		0	0	0	0
Ügyviteli alkalmazott	5		5	0	5	0
Családgondozó	5		5	0	5	0
Védőnő	3		3	0	3	0
Terápiás munkatárs	3		3	0	1	2
Szociális munkatárs	1		1	0	0	1
Gondozó	33		33	0	13	20
Ápoló-gondozó	0		0	0	0	0
Ápoló	5		5	0	2	3
Szakápoló	0		0	0	0	0
Segítő	1		1	0	0	1
Tanyagondnok	1		1	0	0	1
Kisgyermeknevelő	12		12	0	12	0
Bölcsődei dajka	3		3	0	3	0
Szakács	0		0	0	0	0
Konyhai kisegítő	0		0	0	0	0
Raktáros	0		0	0	0	0
Karbantartó	2		2	0	0	2
Mosónő	1		1	0	0	1
Takarító	12		12	0	0	12
Részmunkaidős közalkalmazott	5		5	0	2	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	15		15	0	15	0
4. Összesen:	112	0	112	0	64	48

Megnevezés	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Fizikai alkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	2		2	0	2	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepció technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3		3	0	3	0
Részmunkaidős fizikai alkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0		0	0	0	0
6. Összesen:	17	0	17	0	16	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	308	1	309	0	218	91
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	291	1	292	0	201	91

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

12. számú melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 735 580 324	129 176 500	1 864 756 824
Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	0	347 600 000
Működési bevételek	B4	358 793 315	8 046 352	366 839 667
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	1 996 387
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 443 970 026	137 222 852	2 581 192 878
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923
Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 320 333 209	429 704 714	2 750 037 923
Költségvetési bevételek összesen		4 764 303 235	566 927 566	5 331 230 801
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
Költségvetési bevételek összesen		8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210

KIADÁSOK	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	1 084 148 664	41 926 455	1 126 075 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 206 905	5 094 286	141 301 191
Dologi kiadások	K3	1 650 482 569	71 597 144	1 722 079 713
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	11 291 043	24 826 043
Egyéb működési célú kiadások	K5	309 746 893	53 890 385	363 637 278
Működési költségvetés -kiadások összesen		3 194 120 031	183 799 313	3 377 919 344
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719
Felújítások	K7	476 205 938	112 383 806	588 589 744
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	5 685
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 606 291 520	466 600 628	4 072 892 148
Költségvetési kiadások összesen		6 800 411 551	650 399 941	7 450 811 492
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
Kiadások mindösszesen		8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210

Gördülő tervezés 4 évre

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csopt.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csopt.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2023. módosított	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 864 756 824	1 864 756 824	1 864 756 824	1 864 756 824
2.	Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	347 600 000	347 600 000	347 600 000
3.	Működési bevételek	B4	366 839 667	371 608 583	382 013 623	392 710 004
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 581 192 878	2 583 965 407	2 594 370 447	2 605 066 828
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 749 637 923	213 865 354	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	400 000	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 750 037 923	213 865 354	0	0
Költségvetési bevételek összesen			5 331 230 801	2 797 830 761	2 594 370 447	2 605 066 828
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 517 534 409	2 261 432 574	2 255 098 565	2 304 865 795
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 517 534 409	2 261 432 574	2 255 098 565	2 304 865 795
Bevételek mindösszesen			8 848 765 210	5 059 263 335	4 849 469 012	4 909 932 623
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	1 126 075 119	1 140 714 096	1 172 654 090	1 205 488 405
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	141 301 191	148 292 832	152 445 032	156 713 493
3.	Dologi kiadások	K3	1 722 079 713	1 744 466 749	1 793 311 818	1 843 524 549
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	24 826 043	24 826 043	24 826 043	24 826 043
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	363 637 278	363 637 278	363 637 278	363 637 278
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		3 377 919 344	3 421 936 998	3 506 874 261	3 594 189 768
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	3 484 296 719	138 382 637	0	0
2.	Felújítások	K7	588 589 744	128 949 056	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		4 072 892 148	267 331 693	0	0
Költségvetési kiadások összesen			7 450 811 492	3 689 268 691	3 506 874 261	3 594 189 768
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 397 953 718	1 369 994 644	1 342 594 751	1 315 742 856
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 397 953 718	1 369 994 644	1 342 594 751	1 315 742 856
Kiadások mindösszesen			8 848 765 210	5 059 263 335	4 849 469 012	4 909 932 623

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
Működési tartalék előirányzata			
Általános működési tartalék	3 587 866	19 132 409	22 720 275
Általános működési tartalék összesen	3 587 866	19 132 409	22 720 275
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék - Közterület, zöldterület kialakítása	201 032	0	201 032
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0	0	0
Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék	0	29 023 976	29 023 976
Rendkívüli helyzetből adódó kiadások	0	0	0
HIPA bevételt pótló támogatáshoz elszámolást követően az esetleges visszafizetési kötelezettségre	24 564 000	0	24 564 000
Pályázati elszámolás kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségre	0	0	0
Nyersanyagár változás hatásainak tompítására	0	0	0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített tartalék sportrendezvényekre (olimpiai és nem olimpiai)	0	0	0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0	0
Esetlegesen nem befolyó adóbevételek pótlására	0	0	0
Elkülönített tartalék közüzemi díjemelések fedezetére	0	0	0
Elkülönített tartalék nem tervezett energiaáremelkedés ellentételezésére	6 118 098	0	6 118 098
Elkülönített működési tartalék - Vis maior helyzet	0	8 500 000	8 500 000
Működési céltartalék összesen	30 883 130	37 523 976	68 407 106
Működési tartalék előirányzata összesen	34 470 996	56 656 385	91 127 381

Megnevezés	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
Felhalmozási tartalék előirányzata			
Egyéb felhalmozási tartalék	65 000 000	-27 500 000	37 500 000
Egyéb felhalmozási tartalék összesen	65 000 000	-27 500 000	37 500 000
Fejlesztési céltartalék célonként			
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	0	0	0
Elkülönített tartalék - közmű támogatás	1 180 034	0	1 180 034
Elkülönített felhalmozási tartalék eszköz pótlásra	0	0	0
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	0	0	0
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	9 774 803	0	9 774 803
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	0	0	0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	8 493 381	0	8 493 381
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék	4 232 249	0	4 232 249
Elkülönített tartalék - egyéb bérlet értékesítés bevételeinek elkülönítése	0	0	0
Nem szociális bérlet maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére	28 865 677	0	28 865 677
Szociális bérlet maradványából vis maior, rendkívüli esetek fedezetére	3 883 332	0	3 883 332
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	0	0	0
Elkülönített felhalmozási tartalék - Önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatok fedezetére	0	9 000 000	9 000 000
Fejlesztési céltartalék összesen	56 429 476	9 000 000	65 429 476
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	121 429 476	-18 500 000	102 929 476

Tartalékok mindösszesen	155 900 472	38 156 385	194 056 857
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2023. előtt			2023. évre tervezett					2023. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	260 486	256 486		254 869	6 550	0	0	6 550	6 550	0	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Esély Otthon A város a Tiétek a város Értetek	199 484	199 484		199 377	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001„Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben"	100 000	98 697		98 674	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	307 905	277 794		14 662	30 111	0	0	30 111	293 241	0	0
TOP-1.4.1-19 A bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	162 854	162 854		161 378	0	0	0	0	1 476	0	0
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 Mezőberény Szennyvíztisztító telep fejlesztése	3 882 212	1 578 590		1 051 873	2 303 622	0	0	2 303 622	2 830 339	0	0
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	380 250	360 750		166 800	19 500	0	0	19 500	213 450	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése	169 233	160 269		7 366	8 964	0	0	8 964	17 929	0	143 938
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016 Kálvin utcai óvoda fejlesztése	151 776	151 776		1 186	0	0	0	0	10 991		139 599
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése	324 420	0	0	0	324 420	0	0	324 420	100 000		224 420
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása	368 056	0	0	0	368 056	0	0	368 056	19 102		348 954
Összesen	6 306 676	3 246 700	0	1 956 185	3 061 223	0	0	3 061 223	3 493 078	0	856 911

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2023. előtt			2023. évre tervezett					2023. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
						0	0	0		0	0
		0				0		0			0
Összesen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2023. előtt			2023. évre tervezett					2023. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
						0	0	0			0
		0				0		0			0
Összesen	0	0			0	0	0	0			0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2023. előtt			2023. évre tervezett					2023. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 Értékmentők pályázat	5 000	5 000		4 927				0	73		0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 Közösségek, generációk, kultúra pályázat	5 000	5 000		4 981				0	19		0
TOP-7.1.1.1-06-H-043-1 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben	50 016	50 016	6 300	55 895				0	421		0
						0		0			0
Összesen	60 016	60 016		65 803	0	0	0	0	513	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

Városi Humánsegítfő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2023. előtt			2023. évre tervezett					2023. után	
		befolyt támogatás	saját erő felhasználás	támogatás felhasználás	EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	Összesen	támogatás felhasználás	Tervezett támogatás	Tervezett felhasználás
						0	0	0			0
		0				0		0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

***Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással***

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	2 332 964 094	260 845 609	1 225 302 416	995 295 638	445 092 890	428 280 236	365 454 003	389 345 669	329 174 066	379 612 028	470 754 309	1 226 644 252	8 848 765 210
	26,36%	2,95%	13,85%	11,25%	5,03%	4,84%	4,13%	4,40%	3,72%	4,29%	5,32%	13,86%	100,00%
Kiadás	371 662 887	235 279 020	1 513 269 742	478 800 603	467 214 803	417 661 718	466 329 927	408 812 953	265 462 956	443 323 137	377 842 274	3 403 105 190	8 848 765 210
	4,20%	2,66%	17,10%	5,41%	5,28%	4,72%	5,27%	4,62%	3,00%	5,01%	4,27%	38,46%	100,00%

2023. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csup.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csup.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvodai Intézmény			Humánsegítő és Szociális Szolgálat			Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen
			I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
1	Működési költségvetés -bevételek																			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 625 674 561	134 696 016	1 760 370 577	0	8 213	8 213	10 919 424		10 919 424	72 493 139	-7 245 729	65 247 410	26 493 200	1 718 000	28 211 200	1 735 580 324	129 176 500	1 864 756 824
2.	Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000		347 600 000	0			0			0			0			347 600 000		347 600 000
3.	Működési bevételek	B4	107 585 206	7 912 873	115 498 079	942 800		942 800	0	133 479	133 479	238 882 455		238 882 455	11 382 854		11 382 854	358 793 315	8 046 352	366 839 667
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387		1 996 387	0			0			0			0			1 996 387		1 996 387
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 082 856 154	142 608 889	2 225 465 043	942 800	8 213	951 013	10 919 424	133 479	11 052 903	311 375 594	-7 245 729	304 129 865	37 876 054	1 718 000	39 594 054	2 443 970 026	137 222 852	2 581 192 878
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek																			
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 287 633 209	429 304 714	2 716 937 923										32 700 000		32 700 000	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923
2.	Felhalmozási bevételek	B5		400 000	400 000														400 000	400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																		
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 287 633 209	429 704 714	2 717 337 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 700 000	0	32 700 000	2 320 333 209	429 704 714	2 750 037 923
Költségvetési bevételek összesen			4 370 489 363	572 313 603	4 942 802 966	942 800	8 213	951 013	10 919 424	133 479	11 052 903	311 375 594	-7 245 729	304 129 865	70 576 054	1 718 000	72 294 054	4 764 303 235	566 927 566	5 331 230 801
3.	Finanszírozási bevételek																			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 074 905 580	45 266 610	2 120 172 190	285 403 710	25 140 416	310 544 126	256 567 768	-1 575 160	254 992 608	606 633 530	59 165 757	665 799 287	155 489 627	10 536 571	166 026 198	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																		
3.	Maradvány igénybevétele	B813	2 074 415 807	45 000 000	2 119 415 807	4 017 113	10 165 435	14 182 548		4 323 502	4 323 502		12 507 472	12 507 472		11 475 966	11 475 966	2 078 432 920	83 472 375	2 161 905 295
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	489 773	266 610	756 383													489 773	266 610	756 383
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																		
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				281 386 597	14 974 981	296 361 578	256 567 768	-5 898 662	250 669 106	606 633 530	46 658 285	653 291 815	155 489 627	-939 395	154 550 232	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731
7.	Betétek megszüntetése	B817																		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																		
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819																		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																		
4.	Váltóbevételek	B84																		
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 074 905 580	45 266 610	2 120 172 190	285 403 710	25 140 416	310 544 126	256 567 768	-1 575 160	254 992 608	606 633 530	59 165 757	665 799 287	155 489 627	10 536 571	166 026 198	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
Bevételek mindösszesen			6 445 394 943	617 580 213	7 062 975 156	286 346 510	25 148 629	311 495 139	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	918 009 124	51 920 028	969 929 152	226 065 681	12 254 571	238 320 252	8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások																		
1.	Személyi juttatások	K1	193 683 376	2 436 000	196 119 376	197 909 810	21 363 200	219 273 010	202 437 383	-1 862 973	200 574 410	426 999 717	18 301 988	445 301 705	63 118 378	1 688 240	64 806 618	1 084 148 664	41 926 455	1 126 075 119
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 603 216		17 603 216	30 481 133	2 777 216	33 258 349	25 600 809	-242 187	25 358 622	54 655 333	2 379 257	57 034 590	7 866 414	180 000	8 046 414	136 206 905	5 094 286	141 301 191
3.	Dologi kiadások	K3	1 029 650 738	31 100 338	1 060 751 076	57 263 000	8 213	57 271 213	39 249 000	263 479	39 512 479	435 954 074	30 238 783	466 192 857	88 365 757	9 986 331	98 352 088	1 650 482 569	71 597 144	1 722 079 713
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000		24 826 043													13 535 000	11 291 043	24 826 043
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	309 162 111	53 890 385	363 052 496	492 567		492 567							92 215		92 215	309 746 893	53 890 385	363 637 278
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások összesen	1 563 634 441	98 717 766	1 662 352 207	286 146 510	24 148 629	310 295 139	267 287 192	-1 841 681	265 445 511	917 609 124	50 920 028	968 529 152	159 442 764	11 854 571	171 297 335	3 194 120 031	183 799 313	3 377 919 344
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1.	Beruházási kiadások	K6	3 113 441 980	351 416 822	3 464 858 802	200 000	1 000 000	1 200 000	200 000	400 000	600 000	400 000	1 000 000	1 400 000	15 837 917	400 000	16 237 917	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719
2.	Felújítások	K7	425 420 938	112 383 806	537 804 744										50 785 000		50 785 000	476 205 938	112 383 806	588 589 744
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685		5 685												5 685			5 685
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 538 868 603	463 800 628	4 002 669 231	200 000	1 000 000	1 200 000	200 000	400 000	600 000	400 000	1 000 000	1 400 000	66 622 917	400 000	67 022 917	3 606 291 520	466 600 628	4 072 892 148
Költségvetési kiadások összesen			5 102 503 044	562 518 394	5 665 021 438	286 346 510	25 148 629	311 495 139	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	918 009 124	51 920 028	969 929 152	226 065 681	12 254 571	238 320 252	6 800 411 551	650 399 941	7 450 811 492
3.	Finanszírozási kiadások																			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718													1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																		
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	42 814 377	266 610	43 080 987													42 814 377	266 610	43 080 987
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731													1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																		
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																		
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
4.	Váltókiadások	K94																		
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
Kiadások mindösszesen			6 445 394 943	617 580 213	7 062 975 156	286 346 510	25 148 629	311 495 139	267 487 192	-1 441 681	266 045 511	918 009 124	51 920 028	969 929 152	226 065 681	12 254 571	238 320 252	8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210

2023. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparűzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2023. évi saját bevételek összege :	385 725 615 E Ft
-------------------------------------	------------------

A saját bevételek 50%-a:	192 862 808 E Ft
--------------------------	------------------

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2023-as költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	E Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	339 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	37 725 615
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	400 000
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	8 600 000
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	385 725 615

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	84 914 916	8 906 823	58 289 200		80 076 000	200 000			232 386 939					0	232 386 939		225 644 939	6 742 000
2.	013320-0	Közütemető fenntartás és működtetés			100 000						100 000					0	100 000			
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 502 741			34 500 000			48 002 741					0	48 002 741			
4.	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)	60 000	8 368	12 951 178			22 441 376	360 665 826		396 126 748					0	396 126 748		396 126 748	45 002 741
5.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 717 000						2 717 000					0	2 717 000		2 717 000	
6.	013350-18	Nem szociális bérlakások maradványa			5 773 135				23 092 542		28 865 677					0	28 865 677		28 865 677	
7.	013350-19	TOP PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020 A mezőberényi idősök otthona energetikai fejlesztése			24 555 811			163 811 300			188 367 111					0	188 367 111		188 367 111	
8.	013350-20	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése									0					0	0			
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 310 000						4 310 000					0	4 310 000		4 310 000	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)			14 309 942			52 999 786			67 309 728					0	67 309 728			67 309 728
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 137 000						3 137 000					0	3 137 000		3 137 000	
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			10 324 000						10 324 000					0	10 324 000		10 324 000	
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)			3 248 080						3 248 080					0	3 248 080		3 248 080	
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 640 000						4 640 000					0	4 640 000		4 640 000	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep			397 769						397 769					0	397 769			397 769
16.	013350-93	Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			12 540 000			2 000 000			14 540 000					0	14 540 000		14 540 000	
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					8 500				8 500	43 080 987				43 080 987	43 089 487		43 089 487	
18.	018020-0	Közüponti költségvetési befizetések					6 996 120				6 996 120					0	6 996 120		6 996 120	
19.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 264 920				1 264 920	1 354 872 731				1 354 872 731	1 356 137 651		1 040 670 783	315 466 868
20.	031030-0	Mezőöri örszolgálat	20 763 000	2 739 190	2 110 000						25 612 190					0	25 612 190		25 612 190	
21.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 184 800	1 840 332							35 025 132					0	35 025 132		35 025 132	
22.	041237-1	Közüfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	11 249 440	731 214	6 841 114			856 741			19 678 509					0	19 678 509			19 678 509
23.	041237-11	Közüfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	19 733 600	1 282 684	2 789 814						23 806 098					0	23 806 098			23 806 098
24.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő	20 346 020	1 322 492	3 481 163						25 149 675					0	25 149 675			25 149 675
25.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)			699 204			1 500 000			2 199 204					0	2 199 204			2 199 204
26.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						2 514 200			2 514 200					0	2 514 200		2 514 200	
27.	045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás							11 000 000		11 000 000					0	11 000 000		11 000 000	
28.	045160-0	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			18 230 011						18 230 011					0	18 230 011		18 230 011	
29.	047410-0	Ar-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 586 000						1 586 000					0	1 586 000		1 586 000	
30.	047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	65 000	10 000	71 267 993			143 106 637			214 449 630					0	214 449 630		214 449 630	
31.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése. ártalmatlanítása (ATEV)			2 400 000						2 400 000					0	2 400 000		2 400 000	
32.	052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143			448 043 355			2 385 295 940			2 833 339 295					0	2 833 339 295		2 833 339 295	
33.	062020-0	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése			28 594 390			295 826 000			324 420 390					0	324 420 390		324 420 390	
34.	064010-0	Közüvilágítás			134 737 443			1 270 000			136 007 443					0	136 007 443		136 007 443	
35.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet			17 708 600						17 708 600					0	17 708 600		17 708 600	
36.	066020-0	Város-, közüszegazdálkodási egyéb szolgáltatások	294 000	38 220	42 157 515			6 500 000			48 989 735					0	48 989 735		48 989 735	
37.	066020-10	Közüvetített szolgáltatások ÁH-on belül			4 200 000						4 200 000					0	4 200 000			4 200 000
38.	066020-10-1	Közüvetített szolgáltatások ÁH-on belül Katasztrófavédelemnek továbbsszámlázás			2 713 527						2 713 527					0	2 713 527			2 713 527
39.	066020-11	Közüvetített szolgáltatások ÁH-on kívül			4 000 000						4 000 000					0	4 000 000			4 000 000
40.	066020-11-1	Közüvetített szolgáltatások ÁH-on kívül - Katicabogár Óvoda			16 313 751						16 313 751					0	16 313 751			16 313 751
41.	066020-114	Közüifolyók üzembehelyezése, kialakítása, létesítése						1 500 000			1 500 000					0	1 500 000		1 500 000	
42.	066020-4	Álföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái			151 876						151 876					0	151 876		151 876	
43><																				

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások		Finan-szírozási kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT		196 119 376	17 603 216	1 060 751 076	24 826 043	363 052 496	3 464 858 802	537 804 744	5 685	5 665 021 438	1 397 953 718	0	0	0	1 397 953 718	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619
80.											0					0	0			
81.											0					0	0			
82.											0					0	0			
83.											0					0	0			
84.											0					0	0			
85.											0					0	0			
86.											0					0	0			
87.											0					0	0			
88.											0					0	0			
89.											0					0	0			
90.											0					0	0			
91.											0					0	0			
92.											0					0	0			
93.											0					0	0			
94.											0					0	0			
95.											0					0	0			
96.											0					0	0			
97.											0					0	0			
98.											0					0	0			
99.											0					0	0			
100.											0					0	0			
101.											0					0	0			
102.											0					0	0			
103.											0					0	0			
104.											0					0	0			
105.											0					0	0			
106.											0					0	0			
107.											0					0	0			
108.											0					0	0			
109.											0					0	0			
110.											0					0	0			
111.											0					0	0			
112.											0					0	0			
113.											0					0	0			
114.											0					0	0			
115.											0					0	0			
116.											0					0	0			
117.											0					0	0			
118.											0					0	0			
119.											0					0	0			
120.											0					0	0			
121.											0					0	0			
122.											0					0	0			
123.											0					0	0			
124.											0					0	0			
125.											0					0	0			
126.											0					0	0			
127.											0					0	0			
128.											0					0	0			
129.											0					0	0			
130.											0					0	0			
131.											0					0	0			
132.											0					0	0			
133.											0					0	0			
Összesen			196 119 376	17 603 216	1 060 751 076	24 826 043	363 052 496	3 464 858 802	537 804 744	5 685	5 665 021 438	1 397 953 718	0	0	0	1 397 953 718	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások		Finan- szírozási kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	60 863 422	11 140 874	48 017 000			1 200 000			121 221 296					0	121 221 296		121 221 296	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása	64 768 767	9 038 590	2 530 000						76 337 357					0	76 337 357		76 337 357	
3.	011130-4	Beruházási csoport	20 835 222	3 052 394	523 000						24 410 616					0	24 410 616		24 410 616	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	11 739 382	1 639 960	3 322 000						16 701 342					0	16 701 342		16 701 342	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	34 375 112	4 746 952	815 000						39 937 064					0	39 937 064		39 937 064	
6.	013210-0	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás					492 567				492 567					0	492 567		492 567	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek	16 073 425	2 141 269	829 000						19 043 694					0	19 043 694		19 043 694	
8.	031030-0	Közüterület rendjének fenntartása	4 442 080	623 470	1 003 000						6 068 550					0	6 068 550		6 068 550	
9.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)			8 213						8 213					0	8 213		8 213	
10.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 175 600	874 840	224 000						7 274 440					0	7 274 440		7 274 440	
11.											0					0	0			
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		219 273 010	33 258 349	57 271 213	0	492 567	1 200 000	0	0	311 495 139	0	0	0	0	0	311 495 139	0	311 495 139	

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	12 169 697	840 438	50 000						13 060 135					0	13 060 135		13 060 135	
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	113 702 958	14 956 728	1 572 000						130 231 686					0	130 231 686		130 231 686	
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	68 737 355	9 061 868							77 799 223					0	77 799 223		77 799 223	
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 388 000	19 656	1 800 000						4 207 656					0	4 207 656		4 207 656	
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 576 400	479 932	36 090 479			600 000			40 746 811					0	40 746 811		40 746 811	
6.											0					0	0			
7.											0					0	0			
8.											0					0	0			
9.											0					0	0			
10.											0					0	0			
11.											0					0	0			
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		200 574 410	25 358 622	39 512 479	0	0	600 000	0	0	266 045 511	0	0	0	0	0	266 045 511	0	266 045 511	

o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó-kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	4 896 400	318 266	10 000						5 224 666					0	5 224 666		5 224 666	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	4 916 471	561 500	3 355 000						8 832 971					0	8 832 971		8 832 971	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	8 045 428	1 017 466	252 400						9 315 294					0	9 315 294		9 315 294	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 772 164	230 381	4 993 900			4 687 630			11 684 075					0	11 684 075		11 684 075	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény			105 000						105 000					0	105 000		105 000	
6.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 085 365	673 124	413 900						6 172 389					0	6 172 389		6 172 389	
7.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	646 292	84 018	883 100						1 613 410					0	1 613 410		1 613 410	
8.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése			4 303 100						4 303 100					0	4 303 100		4 303 100	
9.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	135 000	17 550	60 000						212 550					0	212 550		212 550	
10.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés	6 518 225	687 210	22 093 947			600 000			29 899 382					0	29 899 382		29 899 382	
11.	082091-04	Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964					73 108				73 108					0	73 108		73 108	
12.	082091-05	Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965					19 107				19 107					0	19 107		19 107	
13.	082091-06	Kulturális rendezvénytáron létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919			348 000			420 887			768 887					0	768 887		768 887	
14.	082091-07	Petőfi emlékéhez kapcsolódó tervezési feladatok						882 400			882 400					0	882 400		882 400	
15.	082091-08	A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben kiállítási tér létrehozása	70 000	30 000	20 883 000			9 232 000	50 785 000		81 000 000					0	81 000 000		81 000 000	
16.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			3 402 600						3 402 600					0	3 402 600		3 402 600	
17.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények	22 288 470	3 042 150	10 069 010						35 399 630					0	35 399 630		35 399 630	
18.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok	50 000	16 520	15 152 000						15 218 520					0	15 218 520		15 218 520	
19.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor pály.	75 000		1 410 000			415 000			1 900 000					0	1 900 000		1 900 000	
20.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	9 779 063	1 246 729	1 289 300						12 315 092					0	12 315 092		12 315 092	
21.	082093-09	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Mb-i Művésztelep és Művészeti Fes	528 740	121 500	6 593 331						7 243 571					0	7 243 571		7 243 571	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			2 734 500						2 734 500					0	2 734 500		2 734 500	
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			64 806 618	8 046 414	98 352 088	0	92 215	16 237 917	50 785 000	0	238 320 252	0	0	0	0	0	238 320 252	0	146 799 953	91 520 299

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	24 544 600	1 595 399							26 139 999					0	26 139 999	0	26 139 999	0
2.	072111	Háziorvosi szolgálat	4 875 480	633 812	10 322 242						15 831 534					0	15 831 534	0	15 831 534	0
3.	072410	Otthoni szakápolás	1 812 000	235 560	1 594 430						3 641 990					0	3 641 990	0	0	3 641 990
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	7 331 832	953 138	3 960 856						12 245 826					0	12 245 826	0	0	12 245 826
5.	074031	Védőnői szolgálat	18 994 122	2 469 236	805 048						22 268 406					0	22 268 406	0	22 268 406	0
6.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			888 000						888 000					0	888 000	0	888 000	0
7.	094010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			69 607 608						69 607 608					0	69 607 608	0	0	69 607 608
8.	096015	Közétkeztetési központ			128 582 598						128 582 598					0	128 582 598	0	128 582 598	0
9.	101222	Támogató szolgálat	13 103 399	1 703 442	2 484 120						17 290 961					0	17 290 961	0	0	17 290 961
10.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása	170 982 081	23 215 439	192 644 923			700 000			387 542 443					0	387 542 443	0	0	387 542 443
11.	102031	Nappali ellátás	17 095 780	2 222 450	12 145 019						31 463 249					0	31 463 249	0	31 463 249	0
12.	104031	Bölcsődei ellátás	88 616 614	11 520 160	7 939 906			350 000			108 426 680					0	108 426 680	0	108 426 680	0
13.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 920 216	249 628	12 710 154						14 879 998					0	14 879 998	0	14 879 998	0
14.	104042-1	Családsegítés igazgatás	33 075 757	4 299 849	1 600 556						38 976 162					0	38 976 162	0	38 976 162	0
15.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	20 414 997	2 653 950	7 328 524			350 000			30 747 471					0	30 747 471	0	30 747 471	0
16.	107051	Étkeztetés	2 120 200	228 826	9 261 789						11 610 815					0	11 610 815	0	11 610 815	0
17.	107052	Házi segítségnyújtás	34 806 847	4 524 889	1 343 836						40 675 572					0	40 675 572	0	40 675 572	0
18.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 740 000	26 000	1 480 998						3 246 998					0	3 246 998	0	0	3 246 998
19.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	3 867 780	502 812	1 492 250						5 862 842					0	5 862 842	0	0	5 862 842
20.											0					0	0	0	0	0
21.											0					0	0	0	0	0
22.											0					0	0	0	0	0
23.											0					0	0	0	0	0
24.											0					0	0	0	0	0
25.											0					0	0	0	0	0
26.											0					0	0	0	0	0
27.											0					0	0	0	0	0
28.											0					0	0	0	0	0
29.											0					0	0	0	0	0
30.											0					0	0	0	0	0
31.											0					0	0	0	0	0
32.											0					0	0	0	0	0
33.											0					0	0	0	0	0
34.											0					0	0	0	0	0
35.											0					0	0	0	0	0
36.											0					0	0	0	0	0
37.											0					0	0	0	0	0
38.											0					0	0	0	0	0
39.											0					0	0	0	0	0
40.											0					0	0	0	0	0
41.											0					0	0	0	0	0
42.											0					0	0	0	0	0
43.											0					0	0	0	0	0
44.											0					0	0	0	0	0
45.											0					0	0	0	0	0
46.											0					0	0	0	0	0
47.											0					0	0	0	0	0
48.											0					0	0	0	0	0
49.											0					0	0	0	0	0
50.											0					0	0	0	0	0
51.											0					0	0	0	0	0
52.											0					0	0	0	0	0
53.											0					0	0	0	0	0
54.											0					0	0	0	0	0
55.											0					0	0	0	0	0
56.											0					0	0	0	0	0
57.											0					0	0	0	0	0
58.											0					0	0	0	0	0
59.											0					0	0	0	0	0
60.											0					0	0	0	0	0
61.											0					0	0	0	0	0
62.											0					0	0	0	0	0
63.											0					0	0	0	0	0
64.											0					0	0	0	0	0
65.											0					0	0	0	0	0
66.											0					0	0	0	0	0
67.											0					0	0	0	0	0
68.											0					0	0	0	0	0
69.											0					0	0	0	0	0
70.											0					0	0	0	0	0
71.											0					0	0	0	0	0
72.											0					0	0	0	0	0
73.											0					0	0	0	0	0
74.											0					0	0	0	0	0
75.											0					0	0	0	0	0
76.											0					0	0	0	0	0
77.											0					0	0	0	0	0
78.											0					0	0	0	0	0
79.											0					0	0	0	0	0
	Összesen		445 301 705	57 034 590	466 192 857	0	0	1 400 000	0</											

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0
09					
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		669 174 919	79 695 991	748 870 910
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 409 258 001	3 776 384	1 413 034 385
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 078 432 920	83 472 375	2 161 905 295
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	2 078 432 920	83 472 375	2 161 905 295
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	489 773	266 610	756 383
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409

állami feladat		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	748 870 910	0
0	1 413 034 385	0
0	2 161 905 295	0
0	2 161 905 295	0
0	756 383	0
0	0	0
0	1 039 405 863	315 466 868
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3 202 067 541	315 466 868

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	42 814 377	266 610	43 080 987
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718

[illegible]

2023. évi bevételai címrend szerinti összesítő

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	305 057 412	8 749 440	313 806 852	0	313 806 852	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	209 466 590	24 275 267	233 741 857	0	233 741 857	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	579 991 507	70 703 058	650 694 565	0	363 672 687	287 021 878
	Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		454 114 540	70 053 225	524 167 765	0	237 145 887	287 021 878
	Gyermekekértékesítési feladatok tám.		125 876 967	649 833	126 526 800	0	126 526 800	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	28 318 914	3 393 000	31 711 914	0	31 711 914	0
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 587 866	0	2 587 866	0	2 587 866	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	1 125 422 289	107 120 765	1 232 543 054	0	945 521 176	287 021 878
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésh. előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
6.1.3.	Kp-i v. fej. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		407 092 580	25 147 464	432 240 044	0	400 550 793	31 689 251
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		6 640 400	0	6 640 400	0	4 320 000	2 320 400
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		48 967 140	-5 721 714	43 245 426	0	31 874 226	11 371 200
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		147 457 915	2 629 985	150 087 900	0	75 276 239	74 811 661
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.9.	Nemzeti és önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejlt.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	610 158 035	22 055 735	632 213 770	0	512 021 258	120 192 512
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 735 580 324	129 176 500	1 864 756 824	0	1 457 542 434	407 214 390
2. Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
4.	Vagyonir. típusú adók							
4.1.	Építményadó		8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0
4.3.	Telekadó		700 000	0	700 000	0	700 000	0
4.	Vagyonir. típusú adók összesen	B34	56 200 000	0	56 200 000	0	56 200 000	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	282 000 000	0	282 000 000	0	31 342 924	250 657 076
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		282 000 000	0	282 000 000	0	31 342 924	250 657 076
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0
5.2.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
5.4.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Tartozkodás után fizetett IFA		800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Tulajterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódoz. fiz.-ból bef.		0	0	0	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	282 800 000	0	282 800 000	0	32 142 924	250 657 076
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000	0
6.2.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.3.	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.4.	Építési bírság		0	0	0	0	0	0
6.5.	Kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része		0	0	0	0	0	0
6.6.	Egyéb bírságok		0	0	0	0	0	0
6.7.	Vagyonir. típusú települési adó		0	0	0	0	0	0
6.8.	Egyéb települési adó		1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0
6.9.	Késedelemi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 600 000	0	8 600 000	0	8 600 000	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	347 600 000	0	347 600 000	0	96 942 924	250 657 076
3.	Működési bevételek összesen	B4	358 793 315	8 046 352	366 839 667	0	88 579 064	278 260 603
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	1 186 387	0	1 186 387	0	1 186 387	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000	0	750 000	0	750 000	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	0	60 000	0	0	60 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	0	1 996 387	0	1 936 387	60 000
1. Működési költségvetés bevételei összesen			2 443 970 026	137 222 852	2 581 192 878	0	1 645 000 809	936 192 069
2. Felhalmozási költségvetés bevételei								
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0	0	0

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelési előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Kp-i v. fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelési előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.	2 286 776 468	429 304 714	2 716 081 182	2 368 160 274	347 920 908		
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev	33 556 741	33 556 741			33 556 741		
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923	0	2 368 160 274	381 477 649
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	2 320 333 209	429 304 714	2 749 637 923	0	2 368 160 274	381 477 649
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		2 320 333 209	429 704 714	2 750 037 923	0	2 368 160 274	381 877 649
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 764 303 235	566 927 566	5 331 230 801	0	4 013 161 083	1 318 069 718
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 078 432 920	83 472 375	2 161 905 295	0	2 161 905 295	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		669 174 919	79 695 991	748 870 910	0	748 870 910	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 409 258 001	3 776 384	1 413 034 385	0	1 413 034 385	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 078 432 920	83 472 375	2 161 905 295	0	2 161 905 295	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	489 773	266 610	756 383	0	756 383	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szerv támogatás	B816	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731	0	1 039 405 863	315 466 868
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409	0	3 202 067 541	315 466 868
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	3 379 000 215	138 534 194	3 517 534 409	0	3 202 067 541	315 466 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210	0	7 215 228 624	1 633 536 586

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.cso.p.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.cso.p.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	I. mód. 03.27.	Változás	II. mód. 06.26.	Feladat szerinti bontás			
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés -kiadások																			
	1.					Személyi juttatások						K1	1 084 148 664	41 926 455	1 126 075 119	0	865 923 710	260 151 409	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	136 206 905	5 094 286	141 301 191	0	109 972 400	31 328 791	
	3.					Dologi kiadások						K3	1 650 482 569	71 597 144	1 722 079 713	0	1 306 642 546	415 437 167	
						Ebből: Kamatkiadások						K353	0	0	0	0	0	0	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	13 535 000	11 291 043	24 826 043	0	0	24 826 043	
	5.					Egyéb működési célú kiadások													
	1.					Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0	0	0	0	
	2.					Elvonások, befizetések						K502	7 004 620	0	7 004 620	0	7 004 620	0	
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	8 500	0	8 500	0	8 500	0	
						Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						K5022	6 996 120	0	6 996 120	0	6 996 120	0	
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0	0	0	0	
	3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre						K503	0	0	0	0	0	0	
	4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K504	0	0	0	0	0	0	
	5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K505	0	0	0	0	0	0	
	6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	76 284 801	0	76 284 801	0	3 325 842	72 958 959	
	7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv						K507	0	0	0	0	0	0	
	8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0	0	0	0	0	
	9.					Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0	0	0	0	
	10.					Kamat támogatások						K510	0	0	0	0	0	0	
	11.					Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0	0	0	0	
	12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	70 557 000	15 734 000	86 291 000	0	74 034 000	12 257 000	
	13.					Tartalékok						K513	155 900 472	38 156 385	194 056 857	0	194 056 857	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	309 746 893	53 890 385	363 637 278	0	278 421 319	85 215 959	
1. Működési kiadások összesen													3 194 120 031	183 799 313	3 377 919 344	0	2 560 959 975	816 959 369	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
	1.					Beruházások						K6	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719	0	3 033 971 370	450 325 349	
	2.					Felújítások						K7	476 205 938	112 383 806	588 589 744	0	537 804 744	50 785 000	
	3.					Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre						K81	0	0	0	0	0	0	
	2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K82	0	0	0	0	0	0	
	3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K83	0	0	0	0	0	0	
	4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84	5 685	0	5 685	0	5 685	0	
	5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0	0	0	0	0	
	6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0	0	0	0	0	
	7.					Lakástámogatás						K87	0	0	0	0	0	0	
	8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0	0	0	0	
	9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89	0	0	0	0	0	0	
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	5 685	0	5 685	0	5 685	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen													3 606 291 520	466 600 628	4 072 892 148	0	3 571 781 799	501 110 349	
I. Költségvetési kiadások összesen													K1+...+K8	6 800 411 551	650 399 941	7 450 811 492	0	6 132 741 774	1 318 069 718
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0	
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai													
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Kincstárjegyek beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Belföldi kötvények bevált.							0	0	0	0	0	0	
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0	
	3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0	0	0	0	
	4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	42 814 377	266 610	43 080 987	0	43 080 987	0	
	5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	1 300 077 522	54 795 209	1 354 872 731	0	1 039 405 863	315 466 868	
	6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0	0	0	0	0	
	7.					Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0	0	0	0	
	8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0	0	0	0	
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0	
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718	0	1 082 486 850	315 466 868	
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0	
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	0	0	
	4.					Váltókiadások						K94	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások összesen													K9	1 342 891 899	55 061 819	1 397 953 718	0	1 082 486 850	315 466 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													K1+...K9	8 143 303 450	705 461 760	8 848 765 210	0	7 215 228 624	1 633 536 586

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozá-si bevételek	Működési célú átvett pénz-eszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finan-szírozás bevételei	Külföldi finanszi-rozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2 436 000			19 183 037		1 246 387		22 865 424	209 521 515				209 521 515	232 386 939		225 644 939	6 742 000
2.	013320-0	Közetető fenntartás és működtetés								0	100 000				100 000	100 000		100 000	
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				5 473 791	400 000			5 873 791	42 128 950				42 128 950	48 002 741		3 000 000	45 002 741
4.	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)		111 495 674						111 495 674	284 631 074				284 631 074	396 126 748		396 126 748	
5.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 717 000				2 717 000	0				0	2 717 000		2 717 000	
6.	013350-18	Nem szociális bérlakások maradványa								0	28 865 677				28 865 677	28 865 677		28 865 677	
7.	013350-19	TOP PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése	8 964 300							8 964 300	179 402 811				179 402 811	188 367 111		188 367 111	
8.	013350-20	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése								0	0				0	0			
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 310 000				4 310 000	0				0	4 310 000		4 310 000	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)				14 309 942				14 309 942	52 999 786				52 999 786	67 309 728			67 309 728
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				3 137 000				3 137 000	0				0	3 137 000		3 137 000	
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				10 324 000				10 324 000	0				0	10 324 000		10 324 000	
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)								0	3 248 080				3 248 080	3 248 080		3 248 080	
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 640 000				4 640 000	0				0	4 640 000		4 640 000	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep								0	397 769				397 769	397 769			397 769
16.	013350-93	Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				14 540 000				14 540 000	0				0	14 540 000		14 540 000	
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 232 543 054							1 232 543 054	-1 189 453 567				-1 189 453 567	43 089 487		43 089 487	
18.	018020-0	Központi költségvetési befizetések								0	6 996 120				6 996 120	6 996 120		6 996 120	
19.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	1 356 137 651				1 356 137 651	1 356 137 651		1 040 670 783	315 466 868
20.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	4 320 000		7 500 000			750 000		12 570 000	13 042 190				13 042 190	25 612 190		25 612 190	
21.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 007 631							29 007 631	6 017 501				6 017 501	35 025 132		35 025 132	
22.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	16 176 178	856 741						17 032 919	2 645 590				2 645 590	19 678 509			19 678 509
23.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	19 939 798							19 939 798	3 866 300				3 866 300	23 806 098			23 806 098
24.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra építő	21 395 685			295 200				21 690 885	3 458 790				3 458 790	25 149 675			25 149 675
25.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)		5 004 086						5 004 086	-2 804 882				-2 804 882	2 199 204			2 199 204
26.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása								0	2 514 200				2 514 200	2 514 200		2 514 200	
27.	045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás								0	11 000 000				11 000 000	11 000 000		11 000 000	
28.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	18 230 011				18 230 011	18 230 011		18 230 011	
29.	047410-0	Ar-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0	1 586 000				1 586 000	1 586 000		1 586 000	
30.	047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban		19 500 000						19 500 000	194 949 630				194 949 630	214 449 630		214 449 630	
31.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése. ártalmatlanítása (ATEV)								0	2 400 000				2 400 000	2 400 000		2 400 000	
32.	052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143	362 283 890	1 941 338 600						2 303 622 490	529 716 805				529 716 805	2 833 339 295		2 833 339 295	
33.	062020-0	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése	28 594 390	295 826 000						324 420 390	0				0	324 420 390		324 420 390	
34.	064010-0	Közüvilágítás								0	136 007 443				136 007 443	136 007 443		136 007 443	
35.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet								0	17 708 600				17 708 600	17 708 600		17 708 600	
36.	066020-0	Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások	700 000			6 014 955				6 714 955	42 274 780				42 274 780	48 989 735		48 989 735	
37.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül				4 000 000				4 000 000	200 000				200 000	4 200 000			4 200 000
38.	066020-10-1	Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül Katasztrófavédelemnek továbbszámolás				2 713 527				2 713 527	0				0	2 713 527			2 713 527
39.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül				4 000 000				4 000 000	0				0	4 000 000			4 000 000
40.	066020-11-1	Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül - Katicabogár Óvoda				16 313 751				16 313 751	0				0	16 313 751			16 313 751
41.	066020-114	Közfelföldök üzembehelyezése, kialakítása, létesítése								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
42.	066020-4	Álföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái				151 876				151 876	0				0	151 876		151 876	
43.	066020-57	Kertészet								0	4 752 468				4 752 468	4 752 468			4 752 468
44.	066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
45.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások								0	7 700 000				7 700 000	7 700 000			7 700 000
46.	066020-81	Térinformatikai rendszer								0	1 900 000				1 900 000	1 900 000		1 900 000	
47.	072111-0	Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014)	25 139 251	342 916 822						368 056 073	0				0	368 056 073		368 056 073	
48.	072112-0	Orvosi ügyelet								0	10 480 000				10 480 000	10 480 000		10 480 000	
49.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása								0	4 140 000				4 140 000	4 140 000			4 140 000
50.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása								0	1 725 000				1 725 000	1 725 000			1 725 000
51.	081061-1	Strandfürdő fejlesztése								0	7 620 000				7 620 000	7 620 000			7 620 000
52.	082063-00	Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátása								0	635 000				635 000	635 000			635 000
53.	082091-1	Mezőberény újraterülepítésének 300. évfordulója								0	1 800 025				1 800 025	1 800 025		1 800 025	
54.	082091-2	OPSKMM épületének fűtése korszerűsítése				5 685				0	5 685				5 685	5 685		5 685	
55.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása								0	700 000				700 000	700 000		700 000	
56.	084070-0	Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)								0	65 872 039				65 872 039	65 872 039			65 872 039
57.	091140-3	Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)								0	150 589 451				150 589 451	150 589 451		150 589 451	
58.	104031-0	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)								0	1 476 140				1 476 140	1 476 140		1 476 140	
59.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	1 920 600				1 920 600	1 920 600			1 920 600
60.	106010-18	Szociális bérlakások maradványa								0	3 883 332				3 883 332	3 883 332		3 883 332	
61.	106010-55	Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				2 279 000				2 279 000	0				0	2 279 000		2 279 000	
62.	106010-93	Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				1 095 000				1 095 000	0				0	1 095 000		1 095 000	
63.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás								0	16 290 543				16 290 543	16 290 543			16 290 543
64.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás								0	600 000				600 000	600 000			600 000
65.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	3 000 000				3 000 000	3 000 000			3 000 000
66.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tútíza								0	8 000 000				8 000 000	8 000 000			8 000 000
67.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés								0	200 000				200 000	200 000			200 000
68.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés								0	535 500				535 500	535 500			535 500
69.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatása								0	600 000				600 000	600 000			600 000
70.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	500 000				500 000	500 000			500 000

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszí-rozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT		1 760 370 577	2 716 937 923	347 600 000	115 498 079	400 000	1 996 387	0	4 942 802 966	2 120 172 190	0	0	0	2 120 172 190	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619
80.									0	0	0				0	0			
81.										0	0				0	0			
82.										0	0				0	0			
83.										0	0				0	0			
84.										0	0				0	0			
85.										0	0				0	0			
86.										0	0				0	0			
87.										0	0				0	0			
88.										0	0				0	0			
89.										0	0				0	0			
90.										0	0				0	0			
91.										0	0				0	0			
92.										0	0				0	0			
93.										0	0				0	0			
94.										0	0				0	0			
95.										0	0				0	0			
96.										0	0				0	0			
97.										0	0				0	0			
98.										0	0				0	0			
99.										0	0				0	0			
100.										0	0				0	0			
101.										0	0				0	0			
102.										0	0				0	0			
103.										0	0				0	0			
104.										0	0				0	0			
105.										0	0				0	0			
106.										0	0				0	0			
107.										0	0				0	0			
108.										0	0				0	0			
109.										0	0				0	0			
110.										0	0				0	0			
111.										0	0				0	0			
112.										0	0				0	0			
113.										0	0				0	0			
114.										0	0				0	0			
115.										0	0				0	0			
116.										0	0				0	0			
117.										0	0				0	0			
118.										0	0				0	0			
119.										0	0				0	0			
120.										0	0				0	0			
121.										0	0				0	0			
122.										0	0				0	0			
123.										0	0				0	0			
124.										0	0				0	0			
125.										0	0				0	0			
126.										0	0				0	0			
127.										0	0				0	0			
128.										0	0				0	0			
129.										0	0				0	0			
130.										0	0				0	0			
131.										0	0				0	0			
132.										0	0				0	0			
133.										0	0				0	0			
Összesen			1 760 370 577	2 716 937 923	347 600 000	115 498 079	400 000	1 996 387	0	4 942 802 966	2 120 172 190	0	0	0	2 120 172 190	7 062 975 156	0	6 020 397 537	1 042 577 619

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszi-rozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége				180 800				180 800	121 040 496				121 040 496	121 221 296		121 221 296	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	76 337 357				76 337 357	76 337 357		76 337 357	
3.	011130-4	Beruházási csoport								0	24 410 616				24 410 616	24 410 616		24 410 616	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	16 701 342				16 701 342	16 701 342		16 701 342	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	39 937 064				39 937 064	39 937 064		39 937 064	
6.	013210-0	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás								0	492 567				492 567	492 567		492 567	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek				762 000				762 000	18 281 694				18 281 694	19 043 694		19 043 694	
8.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása				0				0	6 068 550				6 068 550	6 068 550		6 068 550	
9.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	8 213							8 213	0				0	8 213		8 213	
10.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	7 274 440				7 274 440	7 274 440		7 274 440	
11.										0	0				0	0			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		8 213	0	0	942 800	0	0	0	951 013	310 544 126	0	0	0	310 544 126	311 495 139	0	311 495 139	0

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszi-rozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 919 424							10 919 424	2 140 711				2 140 711		13 060 135	
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	130 231 686				130 231 686		130 231 686	
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők								0	77 799 223				77 799 223		77 799 223	
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	4 207 656				4 207 656		4 207 656	
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				133 479				133 479	40 613 332				40 613 332		40 746 811	
6.										0	0				0		0	
7.										0	0				0		0	
8.										0	0				0		0	
9.										0	0				0		0	
10.										0	0				0		0	
11.										0	0				0		0	
12.										0	0				0		0	
13.										0	0				0		0	
14.										0	0				0		0	
15.										0	0				0		0	
16.										0	0				0		0	
17.										0	0				0		0	
18.										0	0				0		0	
19.										0	0				0		0	
20.										0	0				0		0	
21.										0	0				0		0	
22.										0	0				0		0	
23.										0	0				0		0	
24.										0	0				0		0	
25.										0	0				0		0	
26.										0	0				0		0	
27.										0	0				0		0	
28.										0	0				0		0	
29.										0	0				0		0	
30.										0	0				0		0	
31.										0	0				0		0	
32.										0	0				0		0	
33.										0	0				0		0	
34.										0	0				0		0	
35.										0	0				0		0	
36.										0	0				0		0	
37.										0	0				0		0	
38.										0	0				0		0	
39.										0	0				0		0	
40.										0	0				0		0	
41.										0	0				0		0	
42.										0	0				0		0	
43.										0	0				0		0	
44.										0	0				0		0	
45.										0	0				0		0	
46.										0	0				0		0	
47.										0	0				0		0	
48.										0	0				0		0	
49.										0	0				0		0	
50.										0	0				0		0	
51.										0	0				0		0	
52.										0	0				0		0	
53.										0	0				0		0	
54.										0	0				0		0	
55.										0	0				0		0	
56.										0	0				0		0	
57.										0	0				0		0	
58.										0	0				0		0	
59.										0	0				0		0	
60.										0	0				0		0	
61.										0	0				0		0	
62.										0	0				0		0	
63.										0	0				0		0	
64.										0	0				0		0	
65.										0	0				0		0	
66.										0	0				0		0	
67.										0	0				0		0	
68.										0	0				0		0	
69.										0	0				0		0	
70.										0	0				0		0	
71.										0	0				0		0	
72.										0	0				0		0	
73.										0	0				0		0	
74.										0	0				0		0	
75.										0	0				0		0	
76.										0	0				0		0	
77.										0	0				0		0	
78.										0	0				0		0	
79.										0	0				0		0	
Összesen			10 919 424	0	0	133 479	0	0	0	11 052 903	254 992 608	0	0	0	254 992 608	266 045 511	0	0

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	22 001 984							22 001 984	4 138 015				4 138 015	26 139 999		26 139 999	
2.	072111	Háziorvosi szolgálat	16 903 440							16 903 440	-1 071 906				-1 071 906	15 831 534		15 831 534	
3.	072410	Otthoni szakápolás	5 071 200							5 071 200	-1 429 210				-1 429 210	3 641 990			3 641 990
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	6 300 000							6 300 000	5 945 826				5 945 826	12 245 826			12 245 826
5.	074031	Védőnői szolgálat	14 082 786							14 082 786	8 185 620				8 185 620	22 268 406		22 268 406	
6.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás	888 000							888 000	0				0	888 000		888 000	
7.	094010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				70 679 515				70 679 515	-1 071 907				-1 071 907	69 607 608			69 607 608
8.	096015	Közétkeztetési központ				15 251 941				15 251 941	113 330 657				113 330 657	128 582 598		128 582 598	
9.	101222	Támogató szolgálat				900 000				900 000	16 390 961				16 390 961	17 290 961			17 290 961
10.	102023	Időskoriúak bentlakásos ellátása				139 974 084				139 974 084	247 568 359				247 568 359	387 542 443			387 542 443
11.	102031	Nappali ellátás								0	31 463 249				31 463 249	31 463 249		31 463 249	
12.	104031	Bölcsoédei ellátás				1 794 000				1 794 000	106 632 680				106 632 680	108 426 680		108 426 680	
13.	104035	Bölcsoédei gyermekétkeztetés				801 815				801 815	14 078 183				14 078 183	14 879 998		14 879 998	
14.	104042-1	Családsegítés igazgatás								0	38 976 162				38 976 162	38 976 162		38 976 162	
15.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0	30 747 471				30 747 471	30 747 471		30 747 471	
16.	107051	Étkeztetés				5 697 200				5 697 200	5 913 615				5 913 615	11 610 815		11 610 815	
17.	107052	Házi segítségnyújtás				2 500 000				2 500 000	38 175 572				38 175 572	40 675 572		40 675 572	
18.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 283 900				1 283 900	1 963 098				1 963 098	3 246 998			3 246 998
19.	107055	Tanyagondnoki szolgálat								0	5 862 842				5 862 842	5 862 842			5 862 842
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			65 247 410	0	0	238 882 455	0	0	0	304 129 865	665 799 287	0	0	0	665 799 287	969 929 152	0	470 490 484	499 438 668

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	200 000	0	200 000	200 000	0	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Közfeladat ellátásához kapcsolódó ingatlan beszerzése	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0
Önkormányzati intézményekbe napelemek telepítése	29 000 000	0	29 000 000	0	29 000 000	0
Részletező összesen: 013350-0	34 500 000	0	34 500 000	0	34 500 000	0
013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018- Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	22 441 376	0	22 441 376	22 441 376	0	0
Részletező összesen: 013350-14	22 441 376	0	22 441 376	22 441 376	0	0
013350-19 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-2022-00020 A mezőberényi idők otthona energetikai fejlesztése Mezőberényi Idők Otthona energetikai fejlesztése	156 311 300	7 500 000	163 811 300	163 811 300	0	0
Részletező összesen: 013350-19	156 311 300	7 500 000	163 811 300	163 811 300	0	0
013350-20 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése	295 826 000	-295 826 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-20	295 826 000	-295 826 000	0	0	0	0
013350-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. Mikszáth u. 20 lakásos társasház építése	52 999 786	0	52 999 786	0	52 999 786	0
Részletező összesen: 013350-3	52 999 786	0	52 999 786	0	52 999 786	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Mikszáth u. 3. társasházba kandeláber beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	856 741	0	856 741	0	856 741	0
Részletező összesen: 041237-1	856 741	0	856 741	0	856 741	0
042210-0 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) Pályázatnál elszámolható és nem elszámolható kiadások fedezete	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Részletező összesen: 042210-0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása Egyéb leállóhelyek kialakítása	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
Részletező összesen: 045120-4	2 514 200	0	2 514 200	2 514 200	0	0
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	142 106 637	1 000 000	143 106 637	143 106 637	0	0
Részletező összesen: 047410-6	142 106 637	1 000 000	143 106 637	143 106 637	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
052020-7 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143						
Mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 385 295 940	0	2 385 295 940	2 385 295 940	0	0
Részletező összesen: 052020-7	2 385 295 940	0	2 385 295 940	2 385 295 940	0	0
062020-0 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése						
Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése	0	295 826 000	295 826 000	295 826 000	0	0
Részletező összesen: 062020-0	0	295 826 000	295 826 000	295 826 000	0	0
064010-0 Közvilágítás						
Műszaki ellenőri tevékenység	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Részletező összesen: 064010-0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
066020-0 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Sátor beszerzése	0	0	0	0	0	0
Tervek készítése TOP	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Tervek készítése TOP_Plus	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	0
066020-114 Közkifolyók üzembehelyezése, kialakítása, létesítése						
Közkifolyók üzembe helyezése, létesítése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-114	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
072111-0 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-						
Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben	0	342 916 822	342 916 822	0	342 916 822	0
Részletező összesen: 072111-0	0	342 916 822	342 916 822	0	342 916 822	0
081061-1 Strandfürdő fejlesztése						
Strandfürdő fejlesztése	7 620 000	0	7 620 000	0	7 620 000	0
Részletező összesen: 081061-1	7 620 000	0	7 620 000	0	7 620 000	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	3 113 441 980	351 416 822	3 464 858 802	3 024 465 453	440 393 349	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	200 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	400 000	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	200 000	400 000	600 000	600 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Juhász utcai Idősek Otthona: egyéb kis értékű tárgyi eszköz	100 000	250 000	350 000	0	350 000	0
Puskin utcai Idősek Otthona: egyéb kis értékű tárgyi eszköz	100 000	250 000	350 000	0	350 000	0
Részletező összesen: 102023	200 000	500 000	700 000	0	700 000	0
104031 Bölcsődei ellátás						
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz	100 000	250 000	350 000	350 000	0	0
Részletező összesen: 104031	100 000	250 000	350 000	350 000	0	0
104042-2 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
Családsegítő szolg.: egyéb kis értékű tárgyi eszköz	100 000	250 000	350 000	350 000	0	0
Részletező összesen: 104042-2	100 000	250 000	350 000	350 000	0	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	400 000	1 000 000	1 400 000	700 000	700 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K6 Beruházások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése (NKA pályázat)	4 687 630	0	4 687 630	4 687 630	0	0
Részletező összesen: 082044-02	4 687 630	0	4 687 630	4 687 630	0	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ						
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000	400 000	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	200 000	400 000	600 000	600 000	0	0
082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-						
Kulturális rendezvénypavilon létesítése	420 887	0	420 887	420 887	0	0
Részletező összesen: 082091-06	420 887	0	420 887	420 887	0	0
082091-07 Petőfi emlékhévhhez kapcsolódó tervezési feladatok						
Petőfi emlékhévhhez kapcsolódó feladatok	882 400	0	882 400	882 400	0	0
Részletező összesen: 082091-07	882 400	0	882 400	882 400	0	0
082091-08 A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben kiállítási tér létrehozása						
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása - NKA pályázat	7 200 000	0	7 200 000	0	7 200 000	0
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása - önerő	2 032 000	0	2 032 000	0	2 032 000	0
Részletező összesen: 082091-08	9 232 000	0	9 232 000	0	9 232 000	0
082092-07 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor						
Csoóri Sándor Pályázat	415 000	0	415 000	415 000	0	0
Részletező összesen: 082092-07	415 000	0	415 000	415 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	15 837 917	400 000	16 237 917	7 005 917	9 232 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	3 130 079 897	354 216 822	3 484 296 719	3 033 971 370	450 325 349	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
013350-14 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	259 282 020	101 383 806	360 665 826	360 665 826	0	0
Részletező összesen: 013350-14	259 282 020	101 383 806	360 665 826	360 665 826	0	0
013350-18 Nem szociális bérlakások maradványa						
Felújítások nem szociális célú bérlakások maradványa terhére	23 092 542	0	23 092 542	23 092 542	0	0
Részletező összesen: 013350-18	23 092 542	0	23 092 542	23 092 542	0	0
045120-8 Járdaaszfaltozás, betonozás						
Belterületi járdák aszfaltozása, betonozása	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-8	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
091140-3 Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016)						
Kálvin utcai óvoda fejlesztése	139 939 710	0	139 939 710	139 939 710	0	0
Részletező összesen: 091140-3	139 939 710	0	139 939 710	139 939 710	0	0
106010-18 Szociális bérlakások maradványa						
Ingatlanok felújítása szociális bérlakások maradványából	3 106 666	0	3 106 666	3 106 666	0	0
Részletező összesen: 106010-18	3 106 666	0	3 106 666	3 106 666	0	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	425 420 938	112 383 806	537 804 744	537 804 744	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
082091-08 A mi Petőfink avagy Petőfi Mezőberényben kiállítási tér létrehozása						
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása - NKA pályázat	25 500 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0
"A mi Petőfink" kiállítási tér létrehozása - önerő	25 285 000	0	25 285 000	0	25 285 000	0
Részletező összesen: 082091-08	50 785 000	0	50 785 000	0	50 785 000	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	50 785 000	0	50 785 000	0	50 785 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 03.27.	Változás	Mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	476 205 938	112 383 806	588 589 744	537 804 744	50 785 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2023. költségvetés

II. módosítás

27. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 03.27.	Változás	mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Visszafizetési kötelezettség - Népszámlálás	492 567	0	492 567	492 567	0	0
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások nyújtása	492 567	0	492 567	492 567	0	0
Visszafizetési kötelezettség - Közösségek, generációk, kultúra (TOP-7.1.1-16)	19 107	0	19 107	19 107	0	0
Visszafizetési kötelezettség - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)	1 476 140	0	1 476 140	1 476 140	0	0
Visszafizetési kötelezettség - Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)	58 002 039	0	58 002 039	0	58 002 039	0
Visszafizetési kötelezettség - Értékmentők (TOP-7.1.1-16)	73 108	0	73 108	73 108	0	0
Visszafizetési kötelezettség - Humánszolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16)	14 606 920	0	14 606 920	0	14 606 920	0
Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin.míatt egyéb mük-i c. támogatások nyújtása	74 177 314	0	74 177 314	1 568 355	72 608 959	0
Szűnyoggyérítési feladatok	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Működési hozzájárulás - DAREH	1 264 920	0	1 264 920	1 264 920	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 264 920	0	1 264 920	1 264 920	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	76 284 801	0	76 284 801	3 325 842	72 958 959	0
Volánbusz Zrt. - Helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Volánbusz Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0
Állami többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. általános működési támogatása	57 600 000	15 734 000	73 334 000	73 334 000	0	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb mük-i c. támogatások nyújtása	57 600 000	15 734 000	73 334 000	73 334 000	0	0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél című könyv	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Alföld Turista Egyesület	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Berényi Gyermekek FC	760 000	0	760 000	0	760 000	0
Berényi Biliárd Klub	150 000	0	150 000	0	150 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	250 000	0	250 000	0	250 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Kickbox	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Motorosok Baráti Köre támogatása	664 000	0	664 000	0	664 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	850 000	0	850 000	0	850 000	0
Nyeregben Alapítvány	200 000	0	200 000	0	200 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2023. költségvetés

II. módosítás

27. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 03.27.	Változás	mód.ei. 06.26.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület	860 000	0	860 000	0	860 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	540 000	0	540 000	0	540 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	980 000	0	980 000	0	980 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	270 000	0	270 000	0	270 000	0
Mezőberényi Íjász és Hagyományörző Sportegyesület	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	116 000	0	116 000	0	116 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesület	141 000	0	141 000	0	141 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	8 031 000	0	8 031 000	700 000	7 331 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 557 000	15 734 000	86 291 000	74 034 000	12 257 000	0
Visszafizetési kötelezettség (Piac felújítása)	8 500	0	8 500	8 500	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	8 500	0	8 500	8 500	0	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	6 996 120	0	6 996 120	6 996 120	0	0
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	6 996 120	0	6 996 120	6 996 120	0	0
Elvonások és befizetések	7 004 620	0	7 004 620	7 004 620	0	0
Felhalmozási tartalék	121 429 476	-18 500 000	102 929 476	102 929 476	0	0
Működési tartalék	34 470 996	56 656 385	91 127 381	91 127 381	0	0
<i>Tartalékok</i>	155 900 472	38 156 385	194 056 857	194 056 857	0	0
Tartalékok	155 900 472	38 156 385	194 056 857	194 056 857	0	0
Egyéb működési célú kiadások	309 746 893	53 890 385	363 637 278	278 421 319	85 215 959	0