

**Költségvetés mérlege**  
2023. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	<b>I. Működési költségvetési bev. összesen</b>	<b>5 227 436</b>	<b>5 159 756</b>	<b>5 504 307</b>	<b>5 638 815</b>	<b>102,44%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>4 663 933</b>	<b>5 387 951</b>	<b>8 265 424</b>	<b>5 037 034</b>	<b>60,94%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	773 440	757 623	758 470	855 357	112,77%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 690 396	1 918 714	2 037 947	1 891 024	92,79%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 480 339	1 402 700	1 711 782	1 807 449	105,59%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	241 344	275 022	281 232	252 403	89,75%
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	2 964 428	2 949 433	2 984 055	2 926 009	98,05%	3. Dologi kiadás K3	1 384 373	1 540 484	2 159 578	1 419 137	65,71%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0,00%	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	1 272 433	1 563 111	3 697 893	1 398 336	37,81%
6.	Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6	9 229	50 000	50 000	50 000	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	75 387	90 620	88 774	76 134	85,76%
7.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>898 278</b>	<b>2 330 054</b>	<b>4 737 939</b>	<b>4 742 047</b>	<b>100,09%</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 360 965</b>	<b>4 152 794</b>	<b>4 736 844</b>	<b>1 839 546</b>	<b>38,83%</b>
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	115 172	100 000	2 103 300	2 110 072	100,32%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 288 541	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
9.	II/2. Felhalm. célú költv. támog B2	773 996	2 203 732	2 608 317	2 604 693	99,86%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	40 557	269 850	320 640	139 825	43,61%
10.	II/3. Egyéb felhalm. bevételek B7	9 110	26 322	26 322	27 282	103,65%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	31 867	241 000	331 467	328 345	99,06%
11.												
12.	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 681 202</b>	<b>14 124 589</b>	<b>50 895 297</b>	<b>50 791 736</b>	<b>99,80%</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>14 960 434</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
13.	1. Előző évi Maradvány ig.vét. B813	2 310 226	2 112 497	2 821 584	2 821 584	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	12 180 910	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	63 456	0	1 339	72 042	5380,28%	2. Központi, irányítószervi támog K915	1 348 962	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
15.	3. Betétek megszüntetése B817	12 180 910	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917		0	0	0	0,00%
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 348 962	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		0	0	0	0,00%
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	404 398	0	0	0	0,00%	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	1 373 250	300 000	818 424	818 424	100,00%
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113		0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0	0	0,00%
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111		0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törl K9111		0	0	0	0,00%
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	1 373 250	300 000	818 424	818 424	100,00%	8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93		0	0	0	0,00%
21.							9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz. K914	57 312	61 562	62 901	62 901	100,00%
22.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. )</b>	<b>23 806 916</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>61 172 598</b>	<b>100,06%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. )</b>	<b>20 985 332</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>54 837 591</b>	<b>89,70%</b>

## Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 260 964	1 302 523	1 285 708	98,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	178 556	177 398	170 373	96,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	595 212	605 471	503 915	83,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	23 533	23 533	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	23 533	23 533	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 059 732</b>	<b>2 108 925</b>	<b>1 983 529</b>	<b>94,05%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	81 480	100 414	98 843	98,44%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	104 850	90 024	89 817	99,77%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>186 330</b>	<b>190 438</b>	<b>188 660</b>	<b>99,07%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 172 189</b>	<b>94,47%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. AHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 172 189</b>	<b>94,47%</b>

## Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	876 504	1 485 738	876 287	58,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 535 756	3 672 005	1 372 448	37,38%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K513	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 672 974</b>	<b>5 481 155</b>	<b>2 498 520</b>	<b>45,58%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	230 616	50 008	21,68%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 966 464</b>	<b>4 546 376</b>	<b>1 650 856</b>	<b>36,31%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 639 438</b>	<b>10 027 531</b>	<b>4 149 376</b>	<b>41,38%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>18 713 092</b>	<b>58 162 806</b>	<b>52 110 387</b>	<b>89,59%</b>

## Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	504 344	523 236	449 753	85,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 778	81 384	63 942	78,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 768	68 369	38 935	56,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>655 245</b>	<b>675 344</b>	<b>554 985</b>	<b>82,18%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>555 015</b>	<b>82,18%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>555 015</b>	<b>82,18%</b>

## Az önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 918 714	2 037 947	1 891 024	92,79%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	275 022	281 232	252 403	89,75%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 540 484	2 159 578	1 419 137	65,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 563 111	3 697 893	1 398 336	37,81%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	466 134	592 075	556 360	93,97%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	208 895	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>5 387 951</b>	<b>8 265 424</b>	<b>5 037 034</b>	<b>60,94%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	269 850	320 640	139 825	43,61%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 152 794</b>	<b>4 736 844</b>	<b>1 839 546</b>	<b>38,83%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>9 540 745</b>	<b>13 002 268</b>	<b>6 876 580</b>	<b>52,89%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>54 837 591</b>	<b>89,70%</b>



**A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	667 831	670 503	657 218	98,02%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	102 543	102 890	101 872	99,01%
4.	3. Dologi kiadás K3.	429 405	428 373	353 716	82,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 199 779</b>	<b>1 201 766</b>	<b>1 112 806</b>	<b>92,60%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 674	6 706	6 071	90,53%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 674</b>	<b>6 706</b>	<b>6 071</b>	<b>90,53%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 205 453</b>	<b>1 208 472</b>	<b>1 118 877</b>	<b>92,59%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 205 453</b>	<b>1 208 472</b>	<b>1 118 877</b>	<b>92,59%</b>

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	593 133	632 020	628 490	99,44%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	76 013	74 508	68 501	91,94%
4.	3. Dologi kiadás K3.	165 807	177 098	150 199	84,81%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	23 533	23 533	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	23 533	23 533	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>859 953</b>	<b>907 159</b>	<b>870 723</b>	<b>95,98%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75 806	93 708	92 772	99,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	104 850	90 024	89 817	99,77%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>180 656</b>	<b>183 732</b>	<b>182 589</b>	<b>99,38%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 040 609</b>	<b>1 090 891</b>	<b>1 053 312</b>	<b>96,56%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 040 609</b>	<b>1 090 891</b>	<b>1 053 312</b>	<b>96,56%</b>



3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 260 964	1 302 523	1 285 708	98,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	178 556	177 398	170 373	96,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	595 212	605 471	503 915	83,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	23 533	23 533	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	23 533	23 533	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 059 732</b>	<b>2 108 925</b>	<b>1 983 529</b>	<b>94,05%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	81 480	100 414	98 843	98,44%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	104 850	90 024	89 817	99,77%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>186 330</b>	<b>190 438</b>	<b>188 660</b>	<b>99,07%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 172 189</b>	<b>94,47%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 172 189</b>	<b>94,47%</b>

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	50 939	77 560	49 886	64,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 000	10 142	8 354	82,37%
4.	3. Dologi kiadás K3.	140 972	549 037	117 087	21,33%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>198 911</b>	<b>636 739</b>	<b>175 327</b>	<b>27,54%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	6 450	31 100	2 789	8,97%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	266	266	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		266	266	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 450</b>	<b>31 366</b>	<b>3 055</b>	<b>9,74%</b>
31.	<b>TÁRGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>205 361</b>	<b>668 105</b>	<b>178 382</b>	<b>26,70%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>205 361</b>	<b>668 105</b>	<b>178 382</b>	<b>26,70%</b>

### Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Oktatási intézm. Fejlt.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MUKODESI KIADASOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 800	57 830	57 830	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 800	57 830	57 830	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>28 800</b>	<b>57 830</b>	<b>57 830</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>28 800</b>	<b>57 830</b>	<b>57 830</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>28 800</b>	<b>57 830</b>	<b>57 830</b>	<b>100,00%</b>

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	33 989	28 953	16 400	56,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 585	3 163	2 165	68,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	212 135	302 709	261 700	86,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>250 709</b>	<b>334 825</b>	<b>280 265</b>	<b>83,70%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 941 085	1 925 801	1 071 373	55,63%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	178	178	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 468	4 468	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		4 468	4 468	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 941 085</b>	<b>1 930 447</b>	<b>1 076 019</b>	<b>55,74%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 191 794</b>	<b>2 265 272</b>	<b>1 356 284</b>	<b>59,87%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 191 794</b>	<b>2 265 272</b>	<b>1 356 284</b>	<b>59,87%</b>

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	23 600	9 800	9 800	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	15 000	6 500	6 500	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>23 600</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>23 600</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>23 600</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 000	44 000	44 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	24 000	44 000	44 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>24 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>24 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 428	67 508	64 495	95,54%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 343	4 772	4 665	97,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 589	16 312	15 868	97,28%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>67 360</b>	<b>88 592</b>	<b>85 028</b>	<b>95,98%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>67 360</b>	<b>88 592</b>	<b>85 028</b>	<b>95,98%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>67 360</b>	<b>88 592</b>	<b>85 028</b>	<b>95,98%</b>



4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	35 000	34 160	12 515	36,64%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>34 160</b>	<b>12 515</b>	<b>36,64%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>35 000</b>	<b>34 160</b>	<b>12 515</b>	<b>36,64%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>35 000</b>	<b>34 160</b>	<b>12 515</b>	<b>36,64%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	131 000	104 850	104 844	99,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>131 000</b>	<b>104 850</b>	<b>104 844</b>	<b>99,99%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>131 000</b>	<b>104 850</b>	<b>104 844</b>	<b>99,99%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>131 000</b>	<b>104 850</b>	<b>104 844</b>	<b>99,99%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		50	48	96,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	15 049	15 049	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	15 049	15 049	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>	<b>15 097</b>	<b>99,99%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	54 900	41 407	75,42%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	55 000	191 498	32 832	17,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>246 398</b>	<b>74 239</b>	<b>30,13%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>55 000</b>	<b>261 497</b>	<b>89 336</b>	<b>34,16%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 000</b>	<b>261 497</b>	<b>89 336</b>	<b>34,16%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		50	49	98,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	29 782	22 259	74,74%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	55 000	1 270	978	77,01%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>31 052</b>	<b>23 237</b>	<b>74,83%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>55 000</b>	<b>31 102</b>	<b>23 286</b>	<b>74,87%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 000</b>	<b>31 102</b>	<b>23 286</b>	<b>74,87%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közhilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	70 450	115 450	81 522	70,61%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>70 450</b>	<b>115 450</b>	<b>81 522</b>	<b>70,61%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 000	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>72 450</b>	<b>117 450</b>	<b>81 522</b>	<b>69,41%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>72 450</b>	<b>117 450</b>	<b>81 522</b>	<b>69,41%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.		8 952	790	8,82%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 048	92	8,78%
4.	3. Dologi kiadás K3.	144 108	194 117	146 649	75,55%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>144 108</b>	<b>204 117</b>	<b>147 531</b>	<b>72,28%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	150 000	480 157	100 842	21,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	20 000	2 460	2 455	99,80%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	175	175	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	175	175	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>170 000</b>	<b>482 792</b>	<b>103 472</b>	<b>21,43%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>314 108</b>	<b>686 909</b>	<b>251 003</b>	<b>36,54%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>314 108</b>	<b>686 909</b>	<b>251 003</b>	<b>36,54%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. Ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 300	2 231	2 231	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 231</b>	<b>2 231</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 231</b>	<b>2 231</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 231</b>	<b>2 231</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 040	5 040	1 680	33,33%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	590	590	197	33,39%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 430	1 430	291	20,35%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	192 282	132 369	106 039	80,11%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	192 282	132 369	106 039	80,11%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>199 342</b>	<b>139 429</b>	<b>108 207</b>	<b>77,61%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	77 736	77 736	3 010	3,87%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	22	22	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		22	22	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>77 736</b>	<b>77 758</b>	<b>3 032</b>	<b>3,90%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>277 078</b>	<b>217 187</b>	<b>111 239</b>	<b>51,22%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>277 078</b>	<b>217 187</b>	<b>111 239</b>	<b>51,22%</b>



4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 500	8 246	8 244	99,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	2 635	52,70%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	2 635	52,70%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>101 120</b>	<b>102 020</b>	<b>87 013</b>	<b>85,29%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>101 120</b>	<b>102 020</b>	<b>87 013</b>	<b>85,29%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>101 120</b>	<b>102 020</b>	<b>87 013</b>	<b>85,29%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tanuszoda +sportlétesítmények			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 715	5 715	4 414	77,24%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 430	48 964	48 964	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	63 430	48 964	48 964	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>69 145</b>	<b>54 679</b>	<b>53 378</b>	<b>97,62%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	1 050	1 050	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>69 145</b>	<b>55 729</b>	<b>54 428</b>	<b>97,67%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>69 145</b>	<b>55 729</b>	<b>54 428</b>	<b>97,67%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás+TV műsorszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 800	32 800	32 800	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	32 800	32 800	32 800	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal v.gazdálk.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 880	2 880	1 440	50,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 328	146 752	105 541	71,92%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	491	49,10%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	491	49,10%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>114 208</b>	<b>150 632</b>	<b>107 472</b>	<b>71,35%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	173 967	173 591	13 678	7,88%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 076	897	83,36%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		76	76	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	1 000	821	82,10%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>174 967</b>	<b>174 667</b>	<b>14 575</b>	<b>8,34%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>289 175</b>	<b>325 299</b>	<b>122 047</b>	<b>37,52%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>289 175</b>	<b>325 299</b>	<b>122 047</b>	<b>37,52%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	208 000	223 000	223 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	208 000	223 000	223 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>208 000</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	214 000	234 000	233 457	99,77%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	214 000	234 000	233 457	99,77%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>214 000</b>	<b>234 000</b>	<b>233 457</b>	<b>99,77%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>422 000</b>	<b>457 000</b>	<b>456 457</b>	<b>99,88%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>422 000</b>	<b>457 000</b>	<b>456 457</b>	<b>99,88%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	130	130	130	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	977	1 079	1 015	94,07%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 440	4 080	4 080	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 440	4 080	4 080	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 547</b>	<b>5 289</b>	<b>5 225</b>	<b>98,79%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	162 496	162 496	2 413	1,48%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>164 896</b>	<b>164 896</b>	<b>2 413</b>	<b>1,46%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>167 443</b>	<b>170 185</b>	<b>7 638</b>	<b>4,49%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>167 443</b>	<b>170 185</b>	<b>7 638</b>	<b>4,49%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	49 849	36 281	36 281	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	49 849	36 281	36 281	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 849</b>	<b>36 281</b>	<b>36 281</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>49 849</b>	<b>36 281</b>	<b>36 281</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>49 849</b>	<b>36 281</b>	<b>36 281</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejleszt. Támog.-			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 000	21 165	20 742	98,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 170	2 735	2 615	95,61%
4.	3. Dologi kiadás K3.	29 000	37 244	26 326	70,69%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>39 170</b>	<b>61 144</b>	<b>49 683</b>	<b>81,26%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	34 558	34 558	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		34 558	34 558	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 046 730</b>	<b>1 081 288</b>	<b>49 290</b>	<b>4,56%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 142 432</b>	<b>98 973</b>	<b>8,66%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 142 432</b>	<b>98 973</b>	<b>8,66%</b>



4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Támogatási célú finansz. Műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	436 134	561 187	527 837	94,06%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	436 134	561 187	527 837	94,06%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>436 134</b>	<b>561 187</b>	<b>527 837</b>	<b>94,06%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2	2	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		2	2	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>436 134</b>	<b>561 189</b>	<b>527 839</b>	<b>94,06%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>436 134</b>	<b>561 189</b>	<b>527 839</b>	<b>94,06%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 000	466	458	98,28%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	61 481	55 845	55 845	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	61 481	55 845	55 845	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>71 481</b>	<b>56 311</b>	<b>56 303</b>	<b>99,99%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>71 481</b>	<b>56 311</b>	<b>56 303</b>	<b>99,99%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>71 481</b>	<b>56 311</b>	<b>56 303</b>	<b>99,99%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzatok elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 540	207 597	207 597	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>206 540</b>	<b>207 597</b>	<b>207 597</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>206 540</b>	<b>207 597</b>	<b>207 597</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>12 280 194</b>	<b>48 342 872</b>	<b>48 168 608</b>	<b>99,64%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 000	10 000	10 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	10 000	10 000	10 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Forgatási célú finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	44 700	44 700	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		44 700	44 700	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	876 504	1 485 738	876 287	58,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 320 756	1 435 002	1 372 448	95,64%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 457 974</b>	<b>3 244 152</b>	<b>2 498 520</b>	<b>77,02%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	230 616	50 008	21,68%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 966 464</b>	<b>4 546 376</b>	<b>1 650 856</b>	<b>36,31%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 424 438</b>	<b>7 790 528</b>	<b>4 149 376</b>	<b>53,26%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>18 498 092</b>	<b>55 925 803</b>	<b>52 110 387</b>	<b>93,18%</b>

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	215 000	2 237 003	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	876 504	1 485 738	876 287	58,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 535 756	3 672 005	1 372 448	37,38%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	673 082	661 218	634 379	95,94%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 672 974</b>	<b>5 481 155</b>	<b>2 498 520</b>	<b>45,58%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	230 616	50 008	21,68%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000	279 700	278 978	99,74%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	3 300	3 300	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 966 464</b>	<b>4 546 376</b>	<b>1 650 856</b>	<b>36,31%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 639 438</b>	<b>10 027 531</b>	<b>4 149 376</b>	<b>41,38%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>18 713 092</b>	<b>58 162 806</b>	<b>52 110 387</b>	<b>89,59%</b>

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	342 842	356 663	300 926	84,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 187	57 870	45 364	78,39%
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 613	67 279	38 706	57,53%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>466 642</b>	<b>481 812</b>	<b>384 996</b>	<b>79,91%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>466 642</b>	<b>481 842</b>	<b>385 026</b>	<b>79,91%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>466 642</b>	<b>481 842</b>	<b>385 026</b>	<b>79,91%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	33 345	33 605	24 286	72,27%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 322	5 322	3 335	62,66%
4.	3. Dologi kiadás K3.	245	245		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>38 912</b>	<b>39 172</b>	<b>27 621</b>	<b>70,51%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>38 912</b>	<b>39 172</b>	<b>27 621</b>	<b>70,51%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>38 912</b>	<b>39 172</b>	<b>27 621</b>	<b>70,51%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	27 783	28 097	25 446	90,56%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 756	3 756	3 571	95,07%
4.	3. Dologi kiadás K3.	555	555	105	18,92%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>32 094</b>	<b>32 408</b>	<b>29 122</b>	<b>89,86%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>32 094</b>	<b>32 408</b>	<b>29 122</b>	<b>89,86%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>32 094</b>	<b>32 408</b>	<b>29 122</b>	<b>89,86%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás, statiszt. Szolg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>100,00%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Parlamentari választás, népszavazás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	403 970	418 365	350 658	83,82%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 265	66 948	52 270	78,08%
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 413	68 079	38 811	57,01%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>540 003</b>	<b>555 747</b>	<b>444 094</b>	<b>79,91%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>540 003</b>	<b>555 777</b>	<b>444 124</b>	<b>79,91%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>540 003</b>	<b>555 777</b>	<b>444 124</b>	<b>79,91%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	47 800	52 262	48 485	92,77%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 184	7 107	5 116	71,99%
4.	3. Dologi kiadás K3.	188	123	86	69,92%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>55 172</b>	<b>59 492</b>	<b>53 687</b>	<b>90,24%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>55 172</b>	<b>59 492</b>	<b>53 687</b>	<b>90,24%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 172</b>	<b>59 492</b>	<b>53 687</b>	<b>90,24%</b>



5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	41 822	41 822	39 999	95,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	5 931	5 931	5 183	87,39%
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	157	34	21,66%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>47 910</b>	<b>47 910</b>	<b>45 216</b>	<b>94,38%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Befizetés ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>47 910</b>	<b>47 910</b>	<b>45 216</b>	<b>94,38%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>47 910</b>	<b>47 910</b>	<b>45 216</b>	<b>94,38%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Bölcsőde intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 752	10 787	10 611	98,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 398	1 398	1 373	98,21%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10	10	4	40,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>12 160</b>	<b>12 195</b>	<b>11 988</b>	<b>98,30%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>12 160</b>	<b>12 195</b>	<b>11 988</b>	<b>98,30%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>12 160</b>	<b>12 195</b>	<b>11 988</b>	<b>98,30%</b>

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	504 344	523 236	449 753	85,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 778	81 384	63 942	78,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 768	68 369	38 935	56,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>655 245</b>	<b>675 344</b>	<b>554 985</b>	<b>82,18%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	30	30	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>555 015</b>	<b>82,18%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>555 015</b>	<b>82,18%</b>





**I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2023.év K506**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	25 000	23 533	23 533	100,00%
4.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>23 533</b>	<b>23 533</b>	<b>100,00%</b>
5.					
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafiz.		2 355	2 355	100,00%
8.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 355</b>	<b>2 355</b>	<b>100,00%</b>
9.					
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	436 134	554 187	520 837	93,98%
12.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0,00%
13.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.				0,00%
14.	- Mezőkövesdi Hulladékgazd. Társulás				0,00%
15.	- Rendőrkapitányság		7 000	7 000	100,00%
16.	- Záhony önkorm. Megállap.al.				0,00%
17.	- BURSA ösztöndíj támogatás	5 000	5 000	2 635	52,70%
18.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>441 134</b>	<b>566 187</b>	<b>530 472</b>	<b>93,69%</b>
19.					
20.	<b>Összesen</b>	<b>466 134</b>	<b>592 075</b>	<b>556 360</b>	<b>93,97%</b>

**I. 4.7. Elvonások és befizetések 2023.év K502**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	Kedvezm. Szoc. Hsz. Adó elvon				0,00%
3.	<b>Intézmények összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				0,00%
6.	Népszámlálás közp. Támog. Visszafiz.	2 355			0,00%
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>2 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.	<b>Önkormányzat</b>				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.	4 515	5 572	5 572	100,00%
11.	szolidaritási hozzájárulás	202 025	202 025	202 025	100,00%
12.					
13.					
14.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>206 540</b>	<b>207 597</b>	<b>207 597</b>	<b>100,00%</b>
15.					
16.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>208 895</b>	<b>207 597</b>	<b>207 597</b>	<b>100,00%</b>

**I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2023.év K512**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.	<b>Intézmények összesen:</b>				
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.	Európai parl képvis.válhoz kapcs. Ktg. Megtér.				0,00%
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.	<b>Önkormányzat</b>				
10.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre				
11.	- Rendezvények lebonyolítására	25 000	52 880	52 880	100,00%
12.	- Művelődési Közalapítvány	11 316	11 316	8 309	73,43%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	61 481	55 845	55 845	100,00%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	49 849	36 281	36 281	100,00%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	180 966	121 053	97 730	80,73%
	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.	43 430	42 048	42 048	100,00%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	32 800	32 800	32 800	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	19 000	29 000	29 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	5 000	15 000	15 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	36 000	51 000	51 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	80 000	80 000	80 000	100,00%
22.	- Zsóry Futball Club támog	92 000	92 000	92 000	100,00%
23.	- Térségi TDM szervezet támogatása	0			0,00%
24.	- VG Zrt támogatása	0			0,00%
25.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	491	49,10%
26.	- Praxis műk. költségeinek támog.	1 440	4 080	4 080	100,00%
27.	- Helyi buszközlekedés támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
28.	- Városgazd. Zrt-nek Tanuszoda műk.	20 000	6 916	6 916	100,00%
29.	- Polgárőrség		1 000	1 000	100,00%
30.	- SZISZI Alapítvány		150	150	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "		15 049	15 049	100,00%
32.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
33.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K512</b>	<b>673 082</b>	<b>661 218</b>	<b>634 379</b>	<b>95,94%</b>
34.					
35.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>673 082</b>	<b>661 218</b>	<b>634 379</b>	<b>95,94%</b>

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023.év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 500	12	0,80%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	3 500	3 500	2 310	66,00%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt. K48	2 000	2 000	0	0,00%
4.	Települési tám.-rendkívüli gyermekv. K42	500	500	24	4,80%
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	14 500	14 500	14 048	96,88%
6.	Arany János Ösztöndíj K48	120			0,00%
7.	Szemétszállítás támogatása K48	25 500	21 436	17 000	79,31%
8.	Buszközlekedés támogatása K48	30 000	30 000	27 687	92,29%
9.	Fürdőbelépő támogatása K48	12 000	13 000	12 717	97,82%
10.	Közköltséges temetés K48	1 000	2 000	1 998	99,90%
11.	Rendkívüli települési támog.		338	338	100,00%
12.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4</b>	<b>90 620</b>	<b>88 774</b>	<b>76 134</b>	<b>85,76%</b>

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre 2023.év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	TOP-5.3.1. helyi identitás visszafizetése		266	266	100,00%
2.	TOP-1.2.1 hadas visszafizetése		34 558	34 558	100,00%
3.	TOP-1.4.1. Bölcsöde visszafizetése		51	51	100,00%
4.	VEF-2019-85 elszámolás visszafizetés		2	2	100,00%
5.	TOP-3.2.1. Bárdos visszafizetés		25	25	100,00%
6.	TOP-.1.1.1. Ipari park visszafizetés		4 369	4 369	100,00%
7.	TOP-3.1.1. közösségi közl. Visszafizetés		175	175	100,00%
8.	TOP-.1.1.3. helyi gazdaságfejlesztés visszafizetés		99	99	100,00%
9.	TOP-3.2.1. Közösségi ház visszafizetés		22	22	100,00%
10.					
11.					
12.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.</b>	<b>0</b>	<b>39 567</b>	<b>39 567</b>	<b>900,00%</b>

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre 2023.év K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	Ebből:				
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	14 000	14 000	13 457	96,12%
6.	- Zsóry FC Kftnek infratstruktúra bőv.	200 000	220 000	220 000	100,00%
7.	- LAKSZÖVNEK ÖNK. Lakásokra	1 000	1 000	821	82,10%
8.	- VG Zrt-nek ikermedence felújításra		44 700	44 700	100,00%
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89</b>	<b>215 000</b>	<b>279 700</b>	<b>278 978</b>	<b>99,74%</b>



11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.6. Lakástámogatás 2023.év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>			
3.					
4.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	8 600	3 300	3 300	100,00%
8.		0			
9.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>
10.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2023.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>				
3.	I.4.2. Műk. célú visszatérí. Támog. Kölcs. ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3 Műk. célú vtéri. Támog. Kölcs. törl ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.5.1. Kamatm. kölcsön nyújt háztartnak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatm. kölcsön nyújt civisznek K508	0			
8.	I. 4.5.3. Kamatm. kölcsön nyújt VG Zrtnek K508				0,00%
9.	I. 4.5.4. Kamatm. kölcsön nyújt Matyó Népm				0,00%
10.	I. 4.5.5. Kamatm. kölcsön nyújt Fúvós Maj K508				0,00%
11.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12.					
13.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>				
14.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
15.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
16.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400	8 900	6 500	73,03%
17.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak K86	15 000	6 500	6 500	100,00%
18.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	2 400		0,00%
19.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI				0,00%
20.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön				0,00%
21.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>17 400</b>	<b>8 900</b>	<b>6 500</b>	<b>73,03%</b>
22.					
23.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>17 400</b>	<b>8 900</b>	<b>6 500</b>	<b>73,03%</b>

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>976 377</b>	<b>999 805</b>	<b>974 461</b>	<b>97,47%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	226 667	225 531	206 668	91,64%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>749 710</b>	<b>774 274</b>	<b>767 793</b>	<b>99,16%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	749 710	774 274	767 793	99,16%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>179 667</b>	<b>182 967</b>	<b>179 343</b>	<b>98,02%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>		3 300	3 300	100,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	3 300	3 300	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>179 667</b>	<b>179 667</b>	<b>176 043</b>	<b>97,98%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	179 667	179 667	176 043	97,98%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 156 044</b>	<b>1 182 772</b>	<b>1 153 804</b>	<b>97,55%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	29 800	39 515	39 515	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 060 218	1 077 076	1 006 828	93,48%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 090 018</b>	<b>1 116 591</b>	<b>1 046 343</b>	<b>93,71%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 200 147</b>	<b>95,69%</b>

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>4 182 363</b>	<b>4 499 366</b>	<b>4 659 319</b>	<b>103,56%</b>
2.	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>	<b>529 940</b>	<b>531 923</b>	<b>647 774</b>	<b>121,78%</b>
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	<b>1 402 700</b>	<b>1 711 782</b>	<b>1 807 449</b>	<b>105,59%</b>
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	761	108,71%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	207 146	103,57%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000	1 504 082	1 589 362	105,67%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 000	7 000	10 180	145,43%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>2 199 723</b>	<b>2 205 661</b>	<b>2 154 096</b>	<b>97,66%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 029 796	2 016 083	2 016 083	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 568 807	1 958 454	1 958 454	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	460 989	38 842	38 842	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	18 787	18 787	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	169 927	189 578	138 013	72,80%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	50 000	50 000	50 000	100,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65		0	0	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>2 150 387</b>	<b>4 554 972</b>	<b>4 562 704</b>	<b>100,17%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	100 000	2 100 000	2 106 772	100,32%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	2 100 000	2 106 772	100,32%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	2 024 065	2 428 650	2 428 650	100,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	2 024 065	2 428 650	2 428 650	100,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	26 322	26 322	27 282	103,65%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	26 322	26 322	27 282	103,65%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>6 332 750</b>	<b>9 054 338</b>	<b>9 222 023</b>	<b>101,85%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 080 342	2 763 705	2 763 705	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		1 339	72 042	5380,28%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 380 342</b>	<b>49 108 468</b>	<b>49 178 296</b>	<b>100,14%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>18 713 092</b>	<b>58 162 806</b>	<b>58 400 319</b>	<b>100,41%</b>

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MUKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 016	1 016	915	0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>0</b>	<b>4 120</b>	<b>4 120</b>	<b>100,00%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 120	4 120	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0	0	0,00%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TÁRGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355	18 364	18 364	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874	651 874	548 733	84,18%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>654 229</b>	<b>670 238</b>	<b>567 097</b>	<b>84,61%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>572 132</b>	<b>84,71%</b>

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>5 159 756</b>	<b>5 504 307</b>	<b>5 638 815</b>	<b>102,44%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	757 623	758 470	855 357	112,77%
<b>3.</b>	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	<b>1 402 700</b>	<b>1 711 782</b>	<b>1 807 449</b>	<b>105,59%</b>
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	761	108,71%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	207 146	103,57%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000	1 504 082	1 589 362	105,67%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 000	7 000	10 180	145,43%
<b>8.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>2 949 433</b>	<b>2 984 055</b>	<b>2 926 009</b>	<b>98,05%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 029 796	2 016 083	2 016 083	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 568 807	1 958 454	1 958 454	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	460 989	38 842	38 842	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	18 787	18 787	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	919 637	967 972	909 926	94,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
<b>17.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	50 000	50 000	50 000	100,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
<b>20.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>2 330 054</b>	<b>4 737 939</b>	<b>4 742 047</b>	<b>100,09%</b>
<b>21.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>100 000</b>	<b>2 103 300</b>	<b>2 110 072</b>	<b>100,32%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	2 100 000	2 106 772	100,32%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	3 300	3 300	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
<b>27.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>2 203 732</b>	<b>2 608 317</b>	<b>2 604 693</b>	<b>99,86%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	2 203 732	2 608 317	2 604 693	99,86%
<b>32.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>27 282</b>	<b>103,65%</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	26 322	26 322	27 282	103,65%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
<b>35.</b>	<b>TÁRGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>7 489 810</b>	<b>10 242 246</b>	<b>10 380 862</b>	<b>101,35%</b>
<b>36.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 112 497	2 821 584	2 821 584	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	1 339	72 042	5380,28%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
<b>47.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 124 589</b>	<b>50 895 297</b>	<b>50 791 736</b>	<b>99,80%</b>
<b>48.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>61 172 598</b>	<b>100,06%</b>

**I/1. Működési bevételek részletezése 2023.év B4**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144	208	145	69,71%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	88 713	88 713	87 590	98,73%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	11 077	9 786	7 865	80,37%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214	85 214	72 844	85,48%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511	41 511	38 067	91,70%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	7	98	157	160,20%
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>226 667</b>	<b>225 531</b>	<b>206 668</b>	<b>91,64%</b>
16.					
17.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0		0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	194	89,81%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411		0		0,00%
31.	<b>I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>914</b>	<b>89,96%</b>
32.					
33.	<b>Önkormányzat</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			1 001	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	58 903	58 903	77 905	132,26%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	40 000	40 000	58 595	146,49%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	125 542	125 542	123 412	98,30%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.				0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	85 000	79 000	64 731	81,94%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	170 495	78 478	78 313	99,79%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	170 495	78 478	78 313	99,79%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	50 000	150 000	239 842	159,89%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411			3 975	0,00%
47.	<b>I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen</b>	<b>529 940</b>	<b>531 923</b>	<b>647 774</b>	<b>121,78%</b>

14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**I/1. Működési bevételek részletezése 2023.év B4**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144	208	1 146	550,96%
50.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	147 616	147 616	165 495	112,11%
51.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	51 877	50 586	67 180	132,80%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	125 542	125 542	123 412	98,30%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	85 214	85 214	72 844	85,48%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	126 727	120 727	102 992	85,31%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	170 495	78 478	78 313	99,79%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	170 495	78 478		0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	50 001	150 001	239 842	159,89%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	7	98	4 132	4216,33%
62.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>757 623</b>	<b>758 470</b>	<b>855 356</b>	<b>112,77%</b>

15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2023.év B31-B35**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>761</b>	<b>108,71%</b>
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	700	700	761	108,71%
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	700	700	761	108,71%
4.					
5.	<b>2.2.Vagyoni típusú adók B34</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>207 146</b>	<b>103,57%</b>
6.	2.2.1. építményadó	200 000	200 000	207 146	103,57%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 504 082</b>	<b>1 589 362</b>	<b>105,67%</b>
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	1 150 000	1 459 082	1 545 360	105,91%
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 150 000	1 459 082	1 545 360	105,91%
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000	45 000	44 002	97,78%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	44 002	97,78%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				

16. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2023.év B36**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	450	450		0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50	50	85	170,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	500	500	440	88,00%
6.	2.4.6. késedelmi pótlék, bírság	1 000	1 000	4 772	477,20%
7.	2.4.7. talajterhelési díj	5 000	5 000	4 883	97,66%
8.	2.4.8. egyéb közhatalmi bev.				0,00%
9.	<b>I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 180</b>	<b>145,43%</b>



**I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111</b>				
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,2 fő	249 858	265 020	265 020	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal műk. Támog. beszámítás után				
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.kiegészítés előtt	23 816	23 816	23 816	100,00%
5.	támogatása	23 816	23 816	23 816	100,00%
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kegyesítés előtt	59 143	59 143	59 143	100,00%
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 143	59 143	59 143	100,00%
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
8.	kiegészítés előtt	21 600	21 600	21 600	100,00%
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 600	21 600	21 600	100,00%
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kegyesítés előtt	31 354	31 354	31 354	100,00%
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354	31 354	31 354	100,00%
12.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kegyesítés előtt	45 506	45 506	45 506	100,00%
13.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 506	45 506	45 506	100,00%
14.	előtt	107	107	107	100,00%
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107	107	107	100,00%
16.	<b>I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>431 384</b>	<b>446 546</b>	<b>446 546</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>2.1.9 10000 lakos feletti önk. Energiaáremelés miatti támog.</b>		<b>129 206</b>	<b>129 206</b>	<b>100,00%</b>
18.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>379 117</b>	<b>430 649</b>	<b>430 649</b>	<b>100,00%</b>
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	59 930	62 179	62 179	100,00%
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	209 463	258 692	258 692	100,00%
21.	I.2.3.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők	3 274	3 328	3 328	100,00%
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg.	1 744	1 744	1 744	100,00%
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők	104 706	104 706	104 706	100,00%
24.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>	<b>692 574</b>	<b>884 414</b>	<b>884 414</b>	<b>100,00%</b>
25.	I.3.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0			0,00%
26.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 167	21 571	21 571	100,00%
27.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	62 060	71 729	71 729	100,00%
28.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	38 752	46 482	46 482	100,00%
29.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	13 286	12 005	12 005	100,00%
30.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	114 395	132 650	132 650	100,00%
31.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 543	2 868	2 868	100,00%
32.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000	2 000	2 000	100,00%
33.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	12 117	13 733	13 733	100,00%
34.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	48 935	75 540	75 540	100,00%
35.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	88 884	115 014	115 014	100,00%
36.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	20 910	24 327	24 327	100,00%
37.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	65 279	65 279	65 279	100,00%
38.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	47 834	44 734	44 734	100,00%
39.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	69 965	75 180	75 180	100,00%
40.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	85 137	109 530	109 530	100,00%
41.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 310	1 257	1 257	100,00%
42.	2.2.3. Szociális ágazati összevont pótlék		70 515	70 515	100,00%
43.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	<b>65 732</b>	<b>67 639</b>	<b>67 639</b>	<b>100,00%</b>
44.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművi feladatokhoz	35 966	35 966	35 966	100,00%
45.	2.3.2.4. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		1 907	1 907	100,00%
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200	22 200	22 200	100,00%
47.	I.2.3.3. Önkorm. Kult feladatainak bérjell. Támogatása	7 566	7 566	7 566	100,00%
48.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	<b>1 568 807</b>	<b>1 958 454</b>	<b>1 958 454</b>	<b>100,00%</b>

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

19. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2023.év B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	331 783	23 793	23 793	100,00%
2.	3.1.2.2. Helyi önk. Részére adható egyéb műk.c. tám.- energiatámog.. B115	129 206			0,00%
3.	3.1.2.3 Lakossági víz-csatorna tám.		15 049	15 049	100,00%
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.		0			
11.	<b>I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115</b>	<b>460 989</b>	<b>38 842</b>	<b>38 842</b>	<b>100,00%</b>

20. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2023.év B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Előző évi normatív támog. Elszámolása		829	829	100,00%
2.	Helyi iparüzési adó kiegészítés 2022. évi		17 958	17 958	100,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116</b>	<b>0</b>	<b>18 787</b>	<b>18 787</b>	<b>100,00%</b>

**I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2023.év B16**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16</b>	<b>919 637</b>	<b>967 972</b>	<b>909 926</b>	<b>94,00%</b>
2.	<b>Intézmények:</b>	<b>749 710</b>	<b>774 274</b>	<b>767 793</b>	<b>99,16%</b>
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	743 229	767 793	767 793	100,00%
4.	- EU-s pályázat	6 481	6 481		0,00%
5.	-GINOP pály.				0,00%
6.	-Mk-i Ovoda- Kincses kult.pály.				0,00%
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal B16</b>	<b>0</b>	<b>4 120</b>	<b>4 120</b>	<b>100,00%</b>
8.					
9.	GINOP foglalkoz.támog				0,00%
10.	Közfoglalk. Pály. Tám				0,00%
11.	Diákmunka		4 120	4 120	100,00%
12.	parlamentari választás, népszavazás				0,00%
13.	<b>Önkormányzat B16</b>	<b>169 927</b>	<b>189 578</b>	<b>138 013</b>	<b>72,80%</b>
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000	25 000	23 252	93,01%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	65 672	85 323	78 161	91,61%
16.	- Iskola eü.-re TB-tól	1 357	1 357	1 331	98,08%
17.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	30 000	30 000	10 700	35,67%
18.	- eü. Int-től átvett	25 000	25 000	23 533	94,13%
19.	-köztem. Megtérítés			1 036	0,00%
21.	- új bölcsőde normatíva előleg	22 898	22 898		0,00%
22.					
23.					
24.					

**I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2023.év B65**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.	Rendelőintézet-Medicina szöv. Pály				0,00%
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.					0,00%
7.					
8.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.					0,00%
10.					0,00%

22. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5**  
**2023.év**

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	Rendelőintézet-Rtgg berendezés értékesítése	0	3 300	3 300	100,00%
3.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.					
7.	<b>Önkormányzat</b>				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	2 100 000	2 106 772	100,32%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55			0	
13.	<b>II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B55</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 106 772</b>	<b>100,32%</b>
14.	<b>II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55</b>	<b>100 000</b>	<b>2 103 300</b>	<b>2 110 072</b>	<b>100,32%</b>

23. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**  
**2023.év**

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.					
7.	<b>Önkormányzat</b>				
8.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry+ víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	125 542	125 542	123 412	98,30%
9.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása,				0,00%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	<b>I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404</b>	<b>125 542</b>	<b>125 542</b>	<b>123 412</b>	<b>98,30%</b>

**I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408**  
**2022.év**

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>Intézmények</b>				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1	1	0	0,00%
9.	<b>I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
11.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	<b>0,00%</b>
17.	<b>I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18.					
19.	<b>Önkormányzat</b>				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				0,00%
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	50 000	150 000	239 842	159,89%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
26.	<b>I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>239 842</b>	<b>159,89%</b>
27.					
28.	<b>I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>50 001</b>	<b>150 001</b>	<b>239 842</b>	<b>159,89%</b>

25. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21  
2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

26. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  
2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25 2023.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Tüdőgondozó	179 667	179 667	176 043	97,98%
3.					
4.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>179 667</b>	<b>179 667</b>	<b>176 043</b>	<b>97,98%</b>
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.	Parlamenti választás, népszavazás				
7.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.	<b>Önkormányzat</b>				
9.	Önkorm. Pályázatokra:				
10.	- TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Zsóry turisztika	1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%
11.	- TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac bővítése	43 872	43 872	43 872	100,00%
12.	- TOP -PLUSZ 1.1.1-21 ipari terület fejl.	687 760	687 760	687 760	100,00%
13.	- TOP-PLUSZ 3.3.2-21 Házi segítségny. Ép. Fejlesztés (volt nyomda ép.)	43 910	43 910	43 910	100,00%
14.	- TOP-PLUSZ 3.3.2-21 Madách úti Egészségház	162 623	162 623	162 623	100,00%
15.	-TOP-PLUSZ 1.2.1 kerékpárút		397 338	397 338	100,00%
16.	- TOP-7.1.1 Hadnagy úti futókör megtérítése		6 276	6 276	100,00%
17.	- TOP-3.1.1.15-Közösségi közlekedés		666	666	100,00%
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 024 065</b>	<b>2 428 650</b>	<b>2 428 650</b>	<b>100,00%</b>
27.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25</b>	<b>2 203 732</b>	<b>2 608 317</b>	<b>2 604 693</b>	<b>99,86%</b>

## II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75 2023.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.	Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítv.				0,00%
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.					
12.					
13.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64	50 000	50 000	50 000	100,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól				0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbál Club		0	0	0,00%
7.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt.	50 000	50 000	50 000	100,00%
8.	I. 4.1.4. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népműv. Egyesület				0,00%
9.	I. 4.1.5. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvos Majorett Alapítvány				0,00%
10.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B64</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
11.					
12.					
13.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
14.					
15.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	26 322	26 322	27 282	103,65%
16.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartás	7 163	7 163	8 068	112,63%
17.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérü	1 519	1 519	1 574	103,62%
18.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
19.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
20.	II.3.1.5. Mezőkövesdi VG Zrt. Felhalm. Kölcsön	17 640	17 640	17 640	100,00%
21.	II.3.1.6. Dolgozók lakásepítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI				0,00%
22.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B74</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>27 282</b>	<b>103,65%</b>
23.					
24.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>76 322</b>	<b>76 322</b>	<b>77 282</b>	<b>101,26%</b>

## Költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>195 255</b>	<b>195 255</b>	<b>179 115</b>	<b>91,73%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>195 255</b>	<b>195 255</b>	<b>179 115</b>	<b>91,73%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
<b>4.</b>	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	68 530	68 530	68 143	99,44%
<b>5.</b>	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405	85 214	85 214	72 844	85,48%
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511	41 511	38 067	91,70%
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408				
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B410			61	0,00%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
<b>16.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
<b>17.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
<b>18.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
<b>19.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	0	0	0,00%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>23.</b>	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
<b>24.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				0,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
<b>29.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54				
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
<b>35.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
<b>36.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
<b>39.</b>	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
<b>40.</b>	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>195 255</b>	<b>195 255</b>	<b>179 115</b>	<b>91,73%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 010 198</b>	<b>1 013 217</b>	<b>942 969</b>	<b>93,07%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
<b>43.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813		2 138	2 138	100,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
<b>48.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 010 198	1 011 079	940 831	93,05%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817				
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 205 453</b>	<b>1 208 472</b>	<b>1 122 084</b>	<b>92,85%</b>

30. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>781 122</b>	<b>804 550</b>	<b>795 346</b>	<b>98,86%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>31 412</b>	<b>30 276</b>	<b>27 553</b>	<b>91,01%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144	208	145	69,71%
<b>4.</b>	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	20 183	20 183	19 447	96,35%
<b>5.</b>	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	11 077	9 786	7 865	80,37%
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405				
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408	1	1		0,00%
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	7	98	96	97,96%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>749 710</b>	<b>774 274</b>	<b>767 793</b>	<b>99,16%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
<b>16.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
<b>17.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
<b>18.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
<b>19.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	749 710	774 274	767 793	99,16%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>23.</b>	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
<b>24.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		0	0	0,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>179 667</b>	<b>182 967</b>	<b>179 343</b>	<b>98,02%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
<b>29.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		3 300	3 300	100,00%
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54				
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>179 667</b>	<b>179 667</b>	<b>176 043</b>	<b>97,98%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
<b>35.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
<b>36.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	179 667	179 667	176 043	97,98%
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
<b>39.</b>	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0	0	0,00%
<b>40.</b>	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>960 789</b>	<b>987 517</b>	<b>974 689</b>	<b>98,70%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>79 820</b>	<b>103 374</b>	<b>103 374</b>	<b>100,00%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
<b>43.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813	29 800	37 377	37 377	100,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
<b>48.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816	50 020	65 997	65 997	100,00%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817				
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 040 609</b>	<b>1 090 891</b>	<b>1 078 063</b>	<b>98,82%</b>

30. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>976 377</b>	<b>999 805</b>	<b>974 461</b>	<b>97,47%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>226 667</b>	<b>225 531</b>	<b>206 668</b>	<b>91,64%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	144	208	145	69,71%
<b>4.</b>	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	88 713	88 713	87 590	98,73%
<b>5.</b>	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	11 077	9 786	7 865	80,37%
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405	85 214	85 214	72 844	85,48%
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	41 511	41 511	38 067	91,70%
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B410	7	98	157	160,20%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>749 710</b>	<b>774 274</b>	<b>767 793</b>	<b>99,16%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
<b>16.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
<b>17.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
<b>18.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
<b>19.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	749 710	774 274	767 793	99,16%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>23.</b>	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
<b>24.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>179 667</b>	<b>182 967</b>	<b>179 343</b>	<b>98,02%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
<b>29.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	3 300	3 300	100,00%
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>179 667</b>	<b>179 667</b>	<b>176 043</b>	<b>97,98%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
<b>35.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
<b>36.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	179 667	179 667	176 043	97,98%
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
<b>39.</b>	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
<b>40.</b>	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 156 044</b>	<b>1 182 772</b>	<b>1 153 804</b>	<b>97,55%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 090 018</b>	<b>1 116 591</b>	<b>1 046 343</b>	<b>93,71%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
<b>43.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813	29 800	39 515	39 515	100,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
<b>48.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 060 218	1 077 076	1 006 828	93,48%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>2 246 062</b>	<b>2 299 363</b>	<b>2 200 147</b>	<b>95,69%</b>

**Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>915</b>	<b>90,06%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
<b>4.</b>	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
<b>5.</b>	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405				
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	195	90,28%
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B411				0,00%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>4 120</b>	<b>4 120</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
<b>16.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
<b>17.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
<b>18.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
<b>19.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 120	4 120	100,00%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>23.</b>	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
<b>24.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65			0	0,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
<b>29.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54				
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
<b>35.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
<b>36.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74				0,00%
<b>39.</b>	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
<b>40.</b>	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
<b>43.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
<b>48.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816				0,00%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817				
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>

31. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
<b>40.</b>	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>654 229</b>	<b>670 238</b>	<b>567 097</b>	<b>84,61%</b>
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355	18 364	18 364	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874	651 874	548 733	84,18%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>654 229</b>	<b>670 238</b>	<b>567 097</b>	<b>84,61%</b>

31. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	0	0	0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
<b>40.</b>	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

31. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>915</b>	<b>90,06%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
<b>4.</b>	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
<b>5.</b>	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	800	800	720	90,00%
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	216	216	195	90,28%
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>4 120</b>	<b>4 120</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
<b>16.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
<b>17.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
<b>18.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
<b>19.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 120	4 120	100,00%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>23.</b>	44.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
<b>24.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
<b>29.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
<b>35.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
<b>36.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
<b>39.</b>	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
<b>40.</b>	<b>TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>654 229</b>	<b>670 238</b>	<b>567 097</b>	<b>84,61%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
<b>43.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355	18 364	18 364	100,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
<b>48.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874	651 874	548 733	84,18%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>572 132</b>	<b>84,71%</b>











**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2023. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	<b>Rendelőintézet-</b>				
3.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	104 850	90 024	89 817	99,77%
4.	<b>Rendelőintézet összesen:</b>	<b>104 850</b>	<b>90 024</b>	<b>89 817</b>	<b>99,77%</b>
5.					
6.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
11.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>104 850</b>	<b>90 024</b>	<b>89 817</b>	<b>99,77%</b>
12.					
13.					
14.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>			
15.					
16.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
17.	Útfelújítások-járda felújítások	10 000	2 460	2 455	99,80%
18.	Önkormányzati hidak felújítása	10 000			
19.					
20.					
21.	<b>Útfelújítás összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>2 460</b>	<b>2 455</b>	<b>99,80%</b>
22.					
23.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
24.	Ivóvíz rendszer felújítás	55 000	191 498	32 832	17,14%
25.					
26.	<b>Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.</b>				
27.	Szennyvízesatorna felújítás	55 000	1 270	978	77,01%
28.	<b>Települési vízellátás összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>192 768</b>	<b>33 810</b>	<b>17,54%</b>
29.					
30.					
31.	Önkormányzati lakások, helyiségek felújítása	35 000	34 160	12 515	36,64%
32.					
33.					
34.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>35 000</b>	<b>34 160</b>	<b>12 515</b>	<b>36,64%</b>
35.					
36.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
37.					
38.	Táncsics úti artézi kút		178	178	100,00%
39.	<b>Város- és községgazdálkodás összesen</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100,00%</b>
40.					
41.			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	Óvodai feladatok összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.					
44.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
45.					
46.	Skeat pálya vizes helyiség és bejárati ajtó jav.		1 050	1 050	100,00%
47.	<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>100,00%</b>
48.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>165 000</b>	<b>230 616</b>	<b>50 008</b>	<b>21,68%</b>
49.					
50.	<b>Mindösszesen</b>	<b>269 850</b>	<b>320 640</b>	<b>139 825</b>	<b>43,61%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése****2023. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64</b>				
2.	Labor-Klíma berendezés		512	512	100,00%
3.	Nőgyógyászat-CZG kész. Vizsgáló fej		163	162	99,39%
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek	127	965	30	3,11%
5.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	75 679	91 741	91 741	100,00%
6.	Informatikai eszl. -NAS		262	262	100,00%
7.	Konyhai eszk.		65	65	100,00%
8.					
9.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>75 806</b>	<b>93 708</b>	<b>92 772</b>	<b>99,00%</b>
10.					
11.					
12.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
13.	konyhai eszközök	1 822	2 062	2 062	100,00%
14.	óvodai eszközök, bútorok	1 786	2 645	2 645	100,00%
15.	épülő bölcsőde eszközei	2 066	1 230	595	48,37%
16.	fém szerkezetű tároló		769	769	100,00%
17.					
18.					
19.	<b>Városi Óvoda Bölcsőde O s s z e s e n :</b>	<b>5 674</b>	<b>6 706</b>	<b>6 071</b>	<b>90,53%</b>
20.					
21.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>81 480</b>	<b>100 414</b>	<b>98 843</b>	<b>98,44%</b>
22.					
23.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
24.	Vérnyomásmérő beszerzése		30	30	100,00%
25.					
26.					
27.					
28.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
29.					
30.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
31.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztés	2 000	2 000		0,00%
32.					
33.					
34.	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35.					
36.					
37.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
38.	Ipari terület fejlesztés	687 760	682 160	16 256	2,38%
39.	Piac fejlesztés	43 872	43 872	968	2,21%
40.	Ipari park III. ütem áthúzódo	817 259	800 375	791 148	98,85%
41.	Játszótér építése	141 110	139 090	2 929	2,11%
42.	Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084	221 935	221 935	100,00%
43.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000			0,00%
44.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000	8 678	8 446	97,33%
45.	Ipari park I. ütem		23 547	23 547	100,00%
46.	Kavicsos tó és szabadidőpark térkövezés		6 144	6 144	100,00%
47.					
48.					
49.	<b>Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64</b>				
50.					
51.					
52.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>1 941 085</b>	<b>1 925 801</b>	<b>1 071 373</b>	<b>55,63%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2023. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
53.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
54.	Sárga villogó fény kiépítése		915	914	99,89%
55.	Járdaépítés - Mátyás kir. Út		20 000	14 556	72,78%
56.	Wass Albert útépítés	150 000	85 372	85 372	100,00%
57.	TOP-PLUSZ-1.2.1 Fenntartható közlek.fejll. -kerékpártú		373 870	0	0,00%
58.	<b>Út építése összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>480 157</b>	<b>100 842</b>	<b>0,00%</b>
59.					
60.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
61.					
62.	<b>Fürdő és Strandszolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
63.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
64.	Bölcsődei férőhelyek bővítése áthúzódo	6 547	6 547	6 547	100,00%
65.	Ingtatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	100 000	99 000	3 100	3,13%
66.	Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz	16 437	16 437	0	0,00%
67.	Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-	43 533	43 533	0	0,00%
68.	"A" épület kazáncsere	7 450	7 074	3 283	46,41%
69.	Önk. Lakások kísértékű tárgyi eszk.(tűzhely, konyhabútor)		1 000	748	74,80%
70.					
71.					
72.					
73.	<b>Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen</b>	<b>173 967</b>	<b>173 591</b>	<b>13 678</b>	<b>7,88%</b>
74.					
75.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
76.				0	0,00%
77.					
78.	<b>Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
79.					
80.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
81.					0,00%
82.					0,00%
83.	<b>Oktatást intézmények fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
84.					
85.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
86.					0,00%
87.					0,00%
88.	<b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
89.					
91.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
92.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés				0,00%
93.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
94.					
95.					
96.	Kubinyi Ágoston program				0,00%
97.	<b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
98.					
99.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
100.					
101.	Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21	162 496	162 496	2 413	1,48%
102.					
103.					
104.	<b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>	<b>162 496</b>	<b>162 496</b>	<b>2 413</b>	<b>1,48%</b>
105.					

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2023. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
106.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				0,00%
107.					0,00%
108.	Játszóterei eszközök beszerzése, fekvőrendőr				0,00%
109.	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
110.					
111.					0,00%
112.					0,00%
113.	<b>Zöldfelület gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
114.					
115.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
116.			0	0	0,00%
117.	<b>Könyvtár fejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
118.					
119.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
120.	Zsóry fürdő fejlesztés	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
121.					0,00%
122.	<b>Turizmusfejlesztése</b>	<b>1 046 730</b>	<b>1 046 730</b>	<b>14 732</b>	<b>1,41%</b>
123.					
124.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
125.	Közösségi Ház fejlesztése	77 736	77 736	3 010	3,87%
126.					
127.					0,00%
128.					
129.	<b>Kulturális intézmények fejlesztése</b>	<b>77 736</b>	<b>77 736</b>	<b>3 010</b>	<b>3,87%</b>
130.					
131.	<b>Informatikai eszközök bezerzése K63</b>				
132.	számítógépek, nyomtatók, fénym., szerver, laptop besz	6 450	31 100	2 789	8,97%
133.					
134.					
135.					
136.	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>6 450</b>	<b>31 100</b>	<b>2 789</b>	<b>8,97%</b>
137.					
138.	<b>Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64</b>				
139.					0,00%
140.					
141.	<b>Háziorvosi alapellátások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
142.					
143.	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése K62</b>				
144.	Szennyvíz rekonstrukció		29 782	22 259	74,74%
145.	Víz-Csatorna rekonstrukció		54 900	41 407	75,42%
146.	<b>Víz-csatorna fejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>84 682</b>	<b>63 666</b>	<b>75,18%</b>
147.					
148.					
149.					
150.					
151.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 560 464</b>	<b>3 984 293</b>	<b>1 272 503</b>	<b>31,94%</b>
152.					



153.	MINDÖSSZESEN:	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
------	---------------	-----------	-----------	-----------	--------







**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b><u>4.6. Működési célú céltartalék</u></b>				
2.	4.6.1. Óvodák nyári tiszt. festése + önkorm. Ing. Karb.	20 000	20 000		0,00%
4.	4.6.2. szakértői díjak, engedélyek	25 000	25 000		0,00%
6.	4.6.3. pályázati önerő	5 000	5 000		0,00%
7.	4.6.4. általános tartalék	30 000	24 676		0,00%
8.					
9.					
10.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>74 676</b>	<b>0</b>	0,00%
11.	<b><u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u></b>				
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb tervezési feladatok	35 000	32 373		0,00%
18.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	100 000	64 565		0,00%
19.	3.7.3. Ingatlanértékesítés önkormányzati fejlesztésekre tartalékolt összege		2 065 389		0,00%
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>135 000</b>	<b>2 162 327</b>	<b>0</b>	0,00%
27.					
28.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	0,00%

35. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szervek létszámkerete 2023.év**

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,0	100,00%
2.	Városi Önkormányzat pályázat terhére	10,0	10,0	5,0	50,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0	85,0	71,0	83,53%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal-pályázat terh.	2,0	2,0	0,0	0,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	71,8	68,0	67,0	98,53%
6.	Városi Önkorm. Rendelőintézet-pályázat terhére	1,2	2,0	1,0	50,00%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	140,0	144,0	144,0	100,00%
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>311,0</b>	<b>312,00</b>	<b>289,00</b>	<b>92,63%</b>

36. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2023.év**

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	59,0	59,0	50,00	84,75%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				0,00%
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				0,00%
4.	Városi Óvoda-Bölcsőde				0,00%
5.					
6.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>	<b>50,0</b>	<b>84,75%</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	757 623	758 470	855 357	112,77%	Személyi juttatások K1	1 918 714	2 037 947	1 891 024	92,79%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-296 037	-204 020	-201 725	98,88%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	275 022	281 232	252 403	89,75%
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 402 700	1 711 782	1 807 449	105,59%	Dologi kiadások K3	1 540 484	2 159 578	1 419 137	65,71%
4.	Működési támogatások B1	2 949 433	2 984 055	2 926 009	98,05%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	15 100	15 098	5 411	35,84%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	50 000	50 000	50 000	100,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.	Műk bev-ből átcso.	-445 541	-385 475			- ért. tárgyé.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	1 563 111	3 697 893	1 398 336	37,81%
8.						-ebből: felh célú	-135 000	-2 162 327	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	90 620	88 774	76 134	85,76%
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>4 418 178</b>	<b>4 914 812</b>	<b>5 437 090</b>	<b>110,63%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>5 252 951</b>	<b>6 103 097</b>	<b>5 037 034</b>	<b>82,53%</b>
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	818 424	818 424	100,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú				0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	61 562	62 901	62 901	100,00%
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 112 497	2 821 584	2 821 584	100,00%					
15.	- felhalm kiad. Felhaszn. Maradvány és betét megsz.	-1 051 648	-1 506 136	-1 910 226	126,83%	Pénzeszk. Lekötött betét elh.	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
16.	Betétek megszünt. B817	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%					
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.		1 339	72 042	5380,28%	Hiteltörlesztés K9112+K9113	300 000	818 424	818 424	100,00%
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>15 779 027</b>	<b>52 575 023</b>	<b>52 763 039</b>	<b>100,36%</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>15 614 513</b>	<b>52 509 422</b>	<b>51 442 484</b>	<b>97,97%</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	2 103 300	2 110 072	100,32%	Beruházás K6	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	2 203 732	2 608 317	2 604 693	99,86%	Felújítás K7	269 850	320 640	139 825	43,61%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	26 322	26 322	27 282	103,65%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	241 000	331 467	328 345	99,06%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	296 037	204 020	201 725	98,88%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
23.	közhat.bev. átcso. műkből	445 541	385 475	0	0,00%	Felhalm célú céltart.	135 000	2 162 327	0	0,00%
24.										
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.</b>	<b>3 071 632</b>	<b>5 327 434</b>	<b>4 943 772</b>	<b>92,80%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>4 287 794</b>	<b>6 899 171</b>	<b>1 839 546</b>	<b>26,66%</b>
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%					
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 051 648	1 506 136	1 910 226	126,83%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>4 123 280</b>	<b>6 833 570</b>	<b>6 853 998</b>	<b>100,30%</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>4 287 794</b>	<b>6 899 171</b>	<b>1 839 546</b>	<b>26,66%</b>
32.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>7 489 810</b>	<b>10 242 246</b>	<b>10 380 862</b>	<b>101,35%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>9 540 745</b>	<b>13 002 268</b>	<b>6 876 580</b>	<b>52,89%</b>
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	818 424	818 424	100,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.	61 562	62 901	62 901	100,00%
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 112 497	2 821 584	2 821 584	100,00%					
38.	Betétek megszűnt. B817	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%	Hiteltörlesztés összesen	300 000	818 424	818 424	100,00%
39.	Központi irányítószervi támog. B816	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%	Központi, irányítószervi támog. K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
40.	Államházt. Bleüli megelőleg.	0	1 339	72 042	5380,28%					
41.						Szabad pénze. Betételhely.K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
42.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>61 172 598</b>	<b>100,06%</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>21 614 399</b>	<b>61 137 543</b>	<b>54 837 591</b>	<b>89,70%</b>



**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások  
2023.év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztés 3. ütem

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		1 984	148 723	7496,12%		0	1 984	148 723	7496,12%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	170 495	170 495	14 428	8,46%		170 495	170 495	14 428	8,46%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0			
5.	Hitel						0			
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	651 789	651 789	651 789	100,00%		651 789	651 789	651 789	100,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>822 284</b>	<b>824 268</b>	<b>814 940</b>	<b>98,87%</b>		<b>822 284</b>	<b>824 268</b>	<b>814 940</b>	<b>98,87%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2023.évi eredeti előir.</b>	<b>2023.évi módosított előir.</b>	<b>2023.évi teljesítés</b>	<b>2023.évi telj. %-a</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	5 025	23 893	23 792	99,58%		5 025	23 893	23 792	99,58%
13.	Beruházás	817 259	800 375	791 148	98,85%		817 259	800 375	791 148	98,85%
14.	Felújítás						0			
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>822 284</b>	<b>824 268</b>	<b>814 940</b>	<b>98,87%</b>		<b>822 284</b>	<b>824 268</b>	<b>814 940</b>	<b>98,87%</b>

38. melléklet a ..../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előír.	2023.évi módosított előír.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 825	2 825	2 825	100,00%		2 825	2 825	2 825	100,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	33	33	33	100,00%		33	33	33	100,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előír.	2023.évi módosított előír.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	2 858	2 858	2 858	100,00%			2 858	2 858	100,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>100,00%</b>

38. melléklet a ..../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO -2021-00114

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		21 748	21 748	100,00%		0	21 748	21 748	100,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	241 476	241 476	241 476	100,00%		241 476	241 476	241 476	100,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>241 476</b>	<b>263 224</b>	<b>263 224</b>	<b>100,00%</b>		<b>241 476</b>	<b>263 224</b>	<b>263 224</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	2 111	1 650	1 650	100,00%		2 111	1 650	1 650	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	441	193	193	100,00%		441	193	193	100,00%
12.	Dologi kiadás	2 840	39 446	39 446	100,00%		2 840	39 446	39 446	100,00%
13.	Beruházás	236 084	221 935	221 935	100,00%		236 084	221 935	221 935	100,00%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>241 476</b>	<b>263 224</b>	<b>263 224</b>	<b>100,00%</b>		<b>241 476</b>	<b>263 224</b>	<b>263 224</b>	<b>100,00%</b>

38. melléklet a ...../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati intézmények energetikai korsz. -László K. úti Óvoda

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel				0,00%		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	20 068	20 068	1 440	7,18%		20 068	20 068	1 440	7,18%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 068</b>	<b>20 068</b>	<b>1 440</b>	<b>7,18%</b>		<b>20 068</b>	<b>20 068</b>	<b>1 440</b>	<b>7,18%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	2 880	2 880	1 440	50,00%		2 880	2 880	1 440	50,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	751	751	0	0,00%		751	751	0	0,00%
13.	Beruházás	16 437	16 437	0	0,00%		16 437	16 437	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0	0	0,00%
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 068</b>	<b>20 068</b>	<b>1 440</b>	<b>7,18%</b>		<b>20 068</b>	<b>20 068</b>	<b>1 440</b>	<b>7,18%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés -Játszótér kialakítása

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BO1-2022-00138

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	142 380	142 380	5 459	3,83%		142 380	142 380	5 459	3,83%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 380</b>	<b>142 380</b>	<b>5 459</b>	<b>3,83%</b>		<b>142 380</b>	<b>142 380</b>	<b>5 459</b>	<b>3,83%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 270	3 290	2 530	76,90%		1 270	3 290	2 530	76,90%
13.	Beruházás	141 110	139 090	2 929	2,11%		141 110	139 090	2 929	2,11%
14.	Felújítás						0			
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 380</b>	<b>142 380</b>	<b>5 459</b>	<b>3,83%</b>		<b>142 380</b>	<b>142 380</b>	<b>5 459</b>	<b>3,83%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%		1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 086 205</b>	<b>1 086 205</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 086 205</b>	<b>1 086 205</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>									
10.	Személyi juttatás	9 000	9 000	9 000	100,00%		9 000	9 000	9 000	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 170	1 170	1 053	90,00%		1 170	1 170	1 053	90,00%
12.	Dologi kiadás	29 000	29 305	18 415	62,84%		29 000	29 305	18 415	62,84%
13.	Beruházás	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%		1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
14.	Felújítás	0		0				0	0	
15.										
16.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 086 205</b>	<b>43 200</b>	<b>3,98%</b>	<b>0</b>	<b>1 085 900</b>	<b>1 086 205</b>	<b>43 200</b>	<b>3,98%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Községi célú fejlesztés - Községi Ház

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	84 796	84 796	5 178	6,11%		84 796	84 796	5 178	6,11%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 796</b>	<b>84 796</b>	<b>5 178</b>	<b>6,11%</b>		<b>84 796</b>	<b>84 796</b>	<b>5 178</b>	<b>6,11%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>									
10.	Személyi juttatás	5 040	5 040	1 680	33,33%		5 040	5 040	1 680	33,33%
11.	Munkaadót terh. járulékok	590	590	197	33,39%		590	590	197	33,39%
12.	Dologi kiadás	1 430	1 430	291	20,35%		1 430	1 430	291	20,35%
13.	Beruházás	77 736	77 736	3 010	3,87%		77 736	77 736	3 010	3,87%
14.	Felújítás	0		0						
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 796</b>	<b>84 796</b>	<b>5 178</b>	<b>6,11%</b>		<b>84 796</b>	<b>84 796</b>	<b>5 178</b>	<b>6,11%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés - Piac bővítése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	43 872	43 872	43 872	100,00%		43 872	43 872	43 872	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>100,00%</b>		<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás						0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok						0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás						0	0	0	0,00%
13.	Beruházás	43 872	43 872	968	2,21%		43 872	43 872	968	2,21%
14.	Felújítás	0		0						
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>968</b>	<b>2,21%</b>		<b>43 872</b>	<b>43 872</b>	<b>968</b>	<b>2,21%</b>



38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés - Csarnok építése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	687 760	687 760	687 760	100,00%		687 760	687 760	687 760	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>100,00%</b>		<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		5 000	4 644	92,88%		0	5 000	4 644	92,88%
11.	Munkaadót terh. járulékok		600	543	90,50%		0	600	543	90,50%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás	687 760	682 160	16 256	2,38%		687 760	682 160	16 256	2,38%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>21 443</b>	<b>3,12%</b>		<b>687 760</b>	<b>687 760</b>	<b>21 443</b>	<b>3,12%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása)

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	43 910	43 910	43 910	100,00%		43 910	43 910	43 910	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>100,00%</b>		<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>									
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	377	377		0,00%		377	377	0	0,00%
13.	Beruházás	43 533	43 533	0	0,00%		43 533	43 533	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>43 910</b>	<b>43 910</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő)

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő						0	0	0	
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	162 623	162 623	162 623	100,00%		162 623	162 623	162 623	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>100,00%</b>		<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás	127	127	65	51,18%		127	127	65	51,18%
13.	Beruházás	162 496	162 496	2 413	1,48%		162 496	162 496	2 413	1,48%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>2 478</b>	<b>1,52%</b>		<b>162 623</b>	<b>162 623</b>	<b>2 478</b>	<b>1,52%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében

Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	6 481	7 939	10 966	138,13%		6 481	7 939	10 966	138,13%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	179 667	179 667	176 043	97,98%		179 667	179 667	176 043	97,98%
4.	Társfinanszírozás	0	0				0	0		0,00%
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	4 800	4 800	4 800	100,00%		4 800	4 800	4 800	100,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>190 948</b>	<b>192 406</b>	<b>191 809</b>	<b>99,69%</b>		<b>190 948</b>	<b>192 406</b>	<b>191 809</b>	<b>99,69%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	4 140	4 143	4 142	99,98%		4 140	4 143	4 142	99,98%
11.	Munkaadót terh. járulékok	437	437	431	98,63%		437	437	431	98,63%
12.	Dologi kiadás	5 842	6 061	5 678	93,68%		5 842	6 061	5 678	93,68%
13.	Beruházás	75 679	91 741	91 741	100,00%		75 679	91 741	91 741	100,00%
14.	Felújítás	104 850	90 024	89 817	99,77%		104 850	90 024	89 817	99,77%
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>190 948</b>	<b>192 406</b>	<b>191 809</b>	<b>99,69%</b>		<b>190 948</b>	<b>192 406</b>	<b>191 809</b>	<b>99,69%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezőcsát telpülésen

Projekt azonosítója: TOP-PLUSU-1.2.1-21-BO1-2022-00172

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás		397 338	397 338	100,00%		0	397 338	397 338	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		0,00%
5.	Hitel									
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.									
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>397 338</b>	<b>397 338</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>397 338</b>	<b>397 338</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		8 952	790	8,82%		0	8 952	790	8,82%
11.	Munkaadót terh. járulékok		1 048	92	8,78%		0	1 048	92	8,78%
12.	Dologi kiadás		13 468	8 211	60,97%		0	13 468	8 211	60,97%
13.	Beruházás		373 870	0	0,00%		0	373 870	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0		0,00%
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>397 338</b>	<b>9 093</b>	<b>2,29%</b>		<b>0</b>	<b>397 338</b>	<b>9 093</b>	<b>2,29%</b>

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023.év**

eFt-ban

szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	0	0	0	0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	0	0	0	0,00%
3.					
4.	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2023..... hó**

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	<b>Összesen</b>	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2023..... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

## A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 704 782	1 713 306	1 718 446	1 723 601	1 728 772	1 733 958	1 739 160	1 744 378	1 749 611	1 754 860	1 760 124	19 070 998
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	125 542	129 308	133 188	137 183	141 299	145 538	149 904	154 401	159 033	163 804	168 718	1 607 916
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0											0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	2 103 300											2 103 300
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 935 124</b>	<b>1 844 119</b>	<b>1 853 142</b>	<b>1 862 298</b>	<b>1 871 589</b>	<b>1 881 019</b>	<b>1 890 591</b>	<b>1 900 310</b>	<b>1 910 180</b>	<b>1 920 204</b>	<b>1 930 388</b>	<b>22 798 964</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>1 967 562</b>	<b>922 059</b>	<b>926 571</b>	<b>931 149</b>	<b>935 794</b>	<b>940 509</b>	<b>945 296</b>	<b>950 155</b>	<b>955 090</b>	<b>960 102</b>	<b>965 194</b>	<b>11 399 482</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>1 967 562</b>	<b>922 059</b>	<b>926 571</b>	<b>931 149</b>	<b>935 794</b>	<b>940 509</b>	<b>945 296</b>	<b>950 155</b>	<b>955 090</b>	<b>960 102</b>	<b>965 194</b>	<b>11 399 482</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján



41. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**  
2023.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Betétlekötések		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felbontás	Lekötés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	700 000	1 100 000	0		5 941 115	5 941 115	0	0	
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000		5 894 461	7 391 570	0	0	
3.	Március	900 000	1 200 000	0	100 000	5 918 369	5 944 786	0	0	200 000
4.	Április	700 000	1 000 000	0	0	4 600 487	4 628 362	0	0	300 000
5.	Május	700 000	1 000 000	0	0	1 998 106	1 889 065	0	0	500 000
6.	Június	700 000	1 200 000	0	50 000	1 613 360	1 735 529	0	0	1 000 000
7.	Július	1 000 000	1 100 000	150 000	200 000	1 564 529	1 541 601	0	0	400 000
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	50 000	150 000	1 541 601	1 580 269	0	0	300 000
9.	Szeptember	2 605 397	2 200 000	150 000	120 000	2 381 065	3 153 278	0	0	121 584
10.	Október	800 000	700 000	90 000	80 000	2 702 482	4 160 773	0	0	
11.	November	800 000	800 000	70 000	50 000	3 810 773	3 811 540	0	0	
12.	December	1 017 138	1 844 119	8 424	68 424	7 558 652	3 747 112	0	0	
13.	<b>Összesen</b>	<b>11 972 535</b>	<b>14 794 119</b>	<b>818 424</b>	<b>818 424</b>	<b>45 525 000</b>	<b>45 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 821 584</b>

**Mezőkövesd város képviselő-testületének tervezett hitel- és kötvényállománya**  
**és visszafizetési kötelezettsége**

**adatok: eFt**

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel						Hitelek összesen	
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2023.évben induló beruh.							
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2023.I. 1-jén					0					0
2.	2023.évi hitelfelvét.		818 424			0					818 424
3.	Hitel vissza- fizetési köt.										
4.	2023.	0	818 424								818 424
5.	2024.	0	0								0
6.	2025.	0	0								0
7.	2026.	0	0								0
8.	2027.	0	0								0
9.	2028.	0	0								0
10.	2029.	0	0								0
11.	2030.	0	0								0
12.	2031.	0	0								0
13.	2032.	0	0								0
14.	2033.	0	0								0
15.	2034.										0
16.	2035.										0
17.	2036.										0
18.	2037.										0
19.	2038.										0
20.	2039.										0
21.	2040.										0
22.	2041.										0

43. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2023.évben nyújtandó  
hitelekről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>17 400</b>	

44. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2023.évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	4	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2023.január 1-jén	2 251 349
2.	Összes bevétel tervezett összege	61 137 543
3.	Összes kiadás tervezett összege	61 137 543
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2023.dec. 31-én	2 251 349

**KIMUTATÁS**  
a 2023.évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.(1) 25 %-os kedv.	579
7.	4.§.(2) Háziorvosi alapellátás	2 672
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
10.	költségvetési szervek egyházak, egyesület, alapítvány	
11.	környezetkímélő gépjárművek	
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerint	2 285
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	<b>Összesen</b>	<b>5 536</b>

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat által felvett hitelek állományáról**  
**2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		818 424	818 424		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	818 424	818 424	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról**  
**2023.év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	302		0	302
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	49 455	6 500	8 068	47 887
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	7 332	0	1 574	5 758
5.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	300 000		17 640	282 360
6.	VG Zrt-nek működési célú kamatmentes	50 000	0	50 000	0
7.	Összesen	407 443	6 500	77 282	336 661



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2023.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból, elképvülésből				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	579	128	22,11%
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	2 672	2 151	80,50%
8.	Adómentesség gépjárműadónál:				
9.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerint		2 285	2 285	100,00%
10.	Egyéb közvetett támogatások:				0,00%
11.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
12.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
13.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
14.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
15.	<b>Összesen</b>	<b>3 340</b>	<b>5 536</b>	<b>4 564</b>	<b>82,44%</b>

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2023.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2023.01.01	2023.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 421	1 421
3.	Forintszámlák	2 943 703	6 454 198	3 510 495
4.	Devizaszámlák			0
5.	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>2 943 703</b>	<b>6 455 619</b>	<b>3 511 916</b>







## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	30 160	40 272	40 272	100,00%	562 973	591 748	588 218	99,40%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 007	5 483	5 483	100,00%	72 006	69 025	63 018	91,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 868	2 245	2 245	100,00%	163 939	174 854	147 954	84,62%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>36 943</b>	<b>49 083</b>	<b>49 083</b>	<b>100,00%</b>	<b>823 010</b>	<b>858 077</b>	<b>821 640</b>	<b>95,75%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		30	30	100,00%	75 806	93 678	92 742	99,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					104 850	90 024	89 817	99,77%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>	<b>180 656</b>	<b>183 702</b>	<b>182 559</b>	<b>99,38%</b>				
29.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>36 943</b>	<b>49 113</b>	<b>49 113</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 003 666</b>	<b>1 041 779</b>	<b>1 004 199</b>	<b>96,39%</b>				

52 melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>36 943</b>	<b>49 113</b>	<b>49 113</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 003 666</b>	<b>1 041 779</b>	<b>1 004 199</b>	<b>96,39%</b>				





## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	697 991	710 775	697 490	98,13%	562 973	591 748	588 218	99,40%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	106 550	108 373	107 355	99,06%	72 006	69 025	63 018	91,30%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	431 273	430 618	355 961	82,66%	163 939	174 854	147 954	84,62%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	908	1 083	1 083	100,00%	24 092	22 450	22 450	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 236 722</b>	<b>1 250 849</b>	<b>1 161 889</b>	<b>92,89%</b>	<b>823 010</b>	<b>858 077</b>	<b>821 640</b>	<b>95,75%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 674	6 736	6 101	90,57%	75 806	93 678	92 742	99,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					104 850	90 024	89 817	99,77%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 674</b>	<b>6 736</b>	<b>6 101</b>	<b>90,57%</b>	<b>180 656</b>	<b>183 702</b>	<b>182 559</b>	<b>99,38%</b>				
29.	<b>TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 242 396</b>	<b>1 257 585</b>	<b>1 167 990</b>	<b>92,88%</b>	<b>1 003 666</b>	<b>1 041 779</b>	<b>1 004 199</b>	<b>96,39%</b>				

52 melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 242 396</b>	<b>1 257 585</b>	<b>1 167 990</b>	<b>92,88%</b>	<b>1 003 666</b>	<b>1 041 779</b>	<b>1 004 199</b>	<b>96,39%</b>				

52 melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	431 459	449 494	385 334	85,73%	31 075	31 075	24 109	77,58%	41 810	42 667	40 310	94,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	69 294	71 025	55 024	77,47%	4 308	4 308	3 370	78,23%	6 176	6 051	5 548	91,69%
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 553	67 263	38 710	57,55%	170	182	12	6,59%	1 045	924	213	23,05%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 355	2 355	2 355	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	2 355	2 355	100,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 355			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>570 661</b>	<b>590 137</b>	<b>481 423</b>	<b>81,58%</b>	<b>35 553</b>	<b>35 565</b>	<b>27 491</b>	<b>77,30%</b>	<b>49 031</b>	<b>49 642</b>	<b>46 071</b>	<b>92,81%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	30	30	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0	0,00%			0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
29.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>570 661</b>	<b>590 167</b>	<b>481 453</b>	<b>81,58%</b>	<b>35 553</b>	<b>35 565</b>	<b>27 491</b>	<b>77,30%</b>	<b>49 031</b>	<b>49 642</b>	<b>46 071</b>	<b>92,81%</b>



52 melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>570 661</b>	<b>590 167</b>	<b>481 453</b>	<b>81,58%</b>	<b>35 553</b>	<b>35 565</b>	<b>27 491</b>	<b>77,30%</b>	<b>49 031</b>	<b>49 642</b>	<b>46 071</b>	<b>92,81%</b>









## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	25 100	54 130	54 130	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	3 700	3 700	100,00%	25 100	54 130	54 130	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508						0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 100</b>	<b>54 130</b>	<b>54 130</b>	<b>100,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 100</b>	<b>54 130</b>	<b>54 130</b>	<b>100,00%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 100</b>	<b>54 130</b>	<b>54 130</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Város és Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 191 794</b>	<b>2 265 272</b>	<b>1 356 284</b>	<b>59,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0,00%								
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	23 600	9 800	9 800	100,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					15 000	6 500	6 500	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87					8 600	3 300	3 300	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0,00%	23 600	9 800	9 800	100,00%				
29.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	0	0	0,00%	23 600	9 800	9 800	100,00%				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 600</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Köztetető fenntartás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>24 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>67 360</b>	<b>88 592</b>	<b>85 028</b>	<b>95,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>35 000</b>	<b>34 160</b>	<b>12 515</b>	<b>36,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>131 000</b>	<b>104 850</b>	<b>104 844</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 000</b>	<b>261 497</b>	<b>89 336</b>	<b>34,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 000</b>	<b>31 102</b>	<b>23 286</b>	<b>74,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közüvilágítás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>72 450</b>	<b>117 450</b>	<b>81 522</b>	<b>69,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>314 108</b>	<b>686 909</b>	<b>251 003</b>	<b>36,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet, iskola eü. Ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 357	1 331	1 331	100,00%	943	900	900	100,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 357</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>100,00%</b>	<b>943</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 357</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>100,00%</b>	<b>943</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet, iskola eü. ellátás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 357</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>100,00%</b>	<b>943</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**  
**Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 040	5 040	1 680	33,33%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	590	590	197	33,39%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 430	1 430	291	20,35%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	180 966	121 053	97 730	80,73%	11 316	11 316	8 309	73,43%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	180 966	121 053	97 730	80,73%	11 316	11 316	8 309	73,43%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>188 026</b>	<b>128 113</b>	<b>99 898</b>	<b>77,98%</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>8 309</b>	<b>73,43%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	77 736	77 736	3 010	3,87%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	22	22	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		22	22	100,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>77 736</b>	<b>77 758</b>	<b>3 032</b>	<b>3,90%</b>								
29.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 762</b>	<b>205 871</b>	<b>102 930</b>	<b>50,00%</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>8 309</b>	<b>73,43%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>265 762</b>	<b>205 871</b>	<b>102 930</b>	<b>50,00%</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>	<b>8 309</b>	<b>73,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					5 500	8 246	8 244	99,98%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	2 635	52,70%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	2 635	52,70%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%				0,00%				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>95 620</b>	<b>93 774</b>	<b>78 769</b>	<b>84,00%</b>	<b>5 500</b>	<b>8 246</b>	<b>8 244</b>	<b>99,98%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>95 620</b>	<b>93 774</b>	<b>78 769</b>	<b>84,00%</b>	<b>5 500</b>	<b>8 246</b>	<b>8 244</b>	<b>99,98%</b>				



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Segélyek

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>95 620</b>	<b>93 774</b>	<b>78 769</b>	<b>84,00%</b>	<b>5 500</b>	<b>8 246</b>	<b>8 244</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tanuszoda+sportlétesítmények

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					5 715	5 715	4 414	77,24%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 430	48 964	48 964	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	63 430	48 964	48 964	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>63 430</b>	<b>48 964</b>	<b>48 964</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>4 414</b>	<b>77,24%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%		1 050	1 050	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>100,00%</b>				
29.	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>63 430</b>	<b>48 964</b>	<b>48 964</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 715</b>	<b>6 765</b>	<b>5 464</b>	<b>80,77%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tanuszoda+sportlétesítmények

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>63 430</b>	<b>48 964</b>	<b>48 964</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 715</b>	<b>6 765</b>	<b>5 464</b>	<b>80,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	32 800	32 800	32 800	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					32 800	32 800	32 800	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0									
41.	<b>KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>289 175</b>	<b>325 299</b>	<b>122 047</b>	<b>37,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>422 000</b>	<b>457 000</b>	<b>456 457</b>	<b>99,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	130	130	130	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	977	1 079	1 015	94,07%	0	0	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	1 440	4 080	4 080	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					1 440	4 080	4 080	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 107</b>	<b>1 209</b>	<b>1 145</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 440</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>100,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	162 496	162 496	2 413	1,48%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					2 400	2 400	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>162 496</b>	<b>162 496</b>	<b>2 413</b>	<b>1,48%</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
29.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>163 603</b>	<b>163 705</b>	<b>3 558</b>	<b>2,17%</b>	<b>3 840</b>	<b>6 480</b>	<b>4 080</b>	<b>62,96%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Háziorvosi alapellátás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>163 603</b>	<b>163 705</b>	<b>3 558</b>	<b>2,17%</b>	<b>3 840</b>	<b>6 480</b>	<b>4 080</b>	<b>62,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Könyvtári szolgáltatások

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>49 849</b>	<b>36 281</b>	<b>36 281</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		0	0	0,00%								
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Múzeumok működtetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>71 481</b>	<b>56 311</b>	<b>56 303</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%								
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>12 280 194</b>	<b>48 342 872</b>	<b>48 168 608</b>	<b>99,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Helyi közlekedés támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Támogatási célú Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	436 134	561 187	527 837	94,06%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	436 134	561 187	527 837	94,06%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>436 134</b>	<b>561 187</b>	<b>527 837</b>	<b>94,06%</b>								
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2	2	100,00%		0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		2	2	100,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86						0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
29.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>436 134</b>	<b>561 189</b>	<b>527 839</b>	<b>94,06%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				



53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Támogatási célú Finanszírozási műveletek

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>436 134</b>	<b>561 189</b>	<b>527 839</b>	<b>94,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	864 346	1 470 877	862 729	58,65%	12 158	14 861	13 558	91,23%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkidás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 250 100	1 332 676	1 273 129	95,53%	70 656	102 326	99 319	97,06%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	602 426	558 892	535 060	95,74%	70 656	102 326	99 319	97,06%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%	0	0	0	0,00%				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 375 160</b>	<b>3 126 965</b>	<b>2 385 643</b>	<b>76,29%</b>	<b>82 814</b>	<b>117 187</b>	<b>112 877</b>	<b>96,32%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	229 566	48 958	21,33%	0	1 050	1 050	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	215 000	319 267	318 545	99,77%	26 000	12 200	9 800	80,33%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	215 000	279 700	278 978	99,74%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	17 400	8 900	6 500	73,03%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	8 600	3 300	3 300	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 940 464</b>	<b>4 533 126</b>	<b>1 640 006</b>	<b>36,18%</b>	<b>26 000</b>	<b>13 250</b>	<b>10 850</b>	<b>81,89%</b>				
29.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 315 624</b>	<b>7 660 091</b>	<b>4 025 649</b>	<b>52,55%</b>	<b>108 814</b>	<b>130 437</b>	<b>123 727</b>	<b>94,86%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati feladatok összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0			0							
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0									
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%								
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	12 073 654	48 135 275	47 961 011	99,64%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	18 389 278	55 795 366	51 986 660	93,17%	108 814	130 437	123 727	94,86%	0	0	0	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	215 000	2 237 003	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%		0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tartalék

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0									
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>215 000</b>	<b>2 237 003</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	153 406	212 188	155 563	73,31%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	16 688	22 450	18 088	80,57%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	864 346	1 470 877	862 729	58,65%	12 158	14 861	13 558	91,23%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	15 100	15 098	5 411	35,84%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 465 100	3 569 679	1 273 129	35,67%	70 656	102 326	99 319	97,06%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	441 134	566 187	530 472	93,69%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	602 426	558 892	535 060	95,74%	70 656	102 326	99 319	97,06%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	215 000	2 237 003	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	206 540	207 597	207 597	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	90 620	88 774	76 134	85,76%	0	0	0	0,00%				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 590 160</b>	<b>5 363 968</b>	<b>2 385 643</b>	<b>44,48%</b>	<b>82 814</b>	<b>117 187</b>	<b>112 877</b>	<b>96,32%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	165 000	229 566	48 958	21,33%	0	1 050	1 050	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	215 000	319 267	318 545	99,77%	26 000	12 200	9 800	80,33%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	39 567	39 567	100,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	215 000	279 700	278 978	99,74%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	17 400	8 900	6 500	73,03%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	8 600	3 300	3 300	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 940 464</b>	<b>4 533 126</b>	<b>1 640 006</b>	<b>36,18%</b>	<b>26 000</b>	<b>13 250</b>	<b>10 850</b>	<b>81,89%</b>				
29.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 530 624</b>	<b>9 897 094</b>	<b>4 025 649</b>	<b>40,68%</b>	<b>108 814</b>	<b>130 437</b>	<b>123 727</b>	<b>94,86%</b>				

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzat mindösszesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0										
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0		0,00%								
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	818 424	818 424	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0		0,00%								
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0		0,00%								
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	61 562	62 901	62 901	100,00%								
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 073 654</b>	<b>48 135 275</b>	<b>47 961 011</b>	<b>99,64%</b>								
41.	<b>KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>18 604 278</b>	<b>58 032 369</b>	<b>51 986 660</b>	<b>89,58%</b>	<b>108 814</b>	<b>130 437</b>	<b>123 727</b>	<b>94,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>34 443</b>	<b>43 546</b>	<b>43 546</b>	<b>100,00%</b>	<b>746 679</b>	<b>761 233</b>	<b>752 029</b>	<b>98,79%</b>				
2.	I/1. Működési bevételek B4					31 412	30 276	27 553	91,01%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>34 443</b>	<b>43 546</b>	<b>43 546</b>	<b>100,00%</b>	<b>715 267</b>	<b>730 728</b>	<b>724 247</b>	<b>99,11%</b>				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116												
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	34 443	43 546	43 546	100,00%	715 267	730 728	724 247	99,11%				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	229	229	100,00%				
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62												
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63						229	229	100,00%				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>179 667</b>	<b>182 967</b>	<b>179 343</b>	<b>98,02%</b>				
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100,00%</b>				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53						3 300	3 300	100,00%				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54					0	0		0,00%				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>179 667</b>	<b>179 667</b>	<b>176 043</b>	<b>97,98%</b>				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21												
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24												
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25					179 667	179 667	176 043	97,98%				



## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 443	43 546	43 546	100,00%	926 346	944 200	931 372	98,64%				
36.	III. FINANSZIROZASI BEVETELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		3 067	3 067	0,00%	29 800	34 311	34 311	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 500	2 500	2 500	100,00%	47 520	63 497	63 497	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	5 567	5 567	100,00%	77 320	97 808	97 808	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	36 943	49 113	49 113	100,00%	1 003 666	1 042 008	1 029 180	98,77%				







## A költségvetési intézmények 2023.évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>1 016</b>	<b>5 136</b>	<b>5 035</b>	<b>98,03%</b>								
36.	<b>III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK B8</b>												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 355	18 364	18 364	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	651 874	651 874	548 733	84,18%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>654 229</b>	<b>670 238</b>	<b>567 097</b>	<b>84,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>655 245</b>	<b>675 374</b>	<b>572 132</b>	<b>84,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>1.</b>	<b>I. MUKODESI BEVETEEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>4 182 363</b>	<b>4 499 366</b>	<b>4 659 319</b>	<b>103,56%</b>								
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>	529 940	531 923	647 774	121,78%								
<b>3.</b>	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	1 402 700	1 711 782	1 807 449	<b>105,59%</b>								
<b>4.</b>	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	761	108,71%								
<b>5.</b>	2.2. Vagyoni típusú adók B34	200 000	200 000	207 146	103,57%								
<b>6.</b>	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 195 000	1 504 082	1 589 362	105,67%								
<b>7.</b>	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 000	7 000	10 180	145,43%								
<b>8.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>2 199 723</b>	<b>2 205 661</b>	<b>2 154 096</b>	<b>97,66%</b>								
<b>9.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 029 796	2 016 083	2 016 083	100,00%								
<b>10.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 568 807	1 958 454	1 958 454	100,00%								
<b>11.</b>	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	460 989	38 842	38 842	100,00%								
<b>12.</b>	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	18 787	18 787	100,00%								
<b>13.</b>	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
<b>14.</b>	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
<b>15.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	169 927	189 578	138 013	72,80%								
<b>16.</b>	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
<b>17.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>								
<b>18.</b>	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	50 000	50 000	50 000	100,00%								
<b>19.</b>	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		0	0	0,00%								
<b>20.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>2 124 065</b>	<b>4 528 650</b>	<b>4 535 422</b>	<b>100,15%</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>27 282</b>	<b>103,65%</b>				
<b>21.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 106 772</b>	<b>100,32%</b>								
<b>22.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
<b>23.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000	2 100 000	2 106 772	100,32%								
<b>24.</b>	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
<b>25.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
<b>26.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
<b>27.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>2 024 065</b>	<b>2 428 650</b>	<b>2 428 650</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
<b>28.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%								
<b>29.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
<b>30.</b>	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
<b>31.</b>	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	2 024 065	2 428 650	2 428 650	100,00%				0,00%				

## Az önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%	26 322	26 322	27 282	103,65%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					26 322	26 322	27 282	103,65%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>6 306 428</b>	<b>9 028 016</b>	<b>9 194 741</b>	<b>101,85%</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>27 282</b>	<b>103,65%</b>				
36.	<b>III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK B8</b>												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%								
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000	818 424	818 424	100,00%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 080 342	2 763 705	2 763 705	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		1 339	72 042	5380,28%								
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814		0	0	0,00%								
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816		0										
45.	9. Betétek megszüntetése B817	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%								
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0										
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 380 342</b>	<b>49 108 468</b>	<b>49 178 296</b>	<b>100,14%</b>								
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>18 686 770</b>	<b>58 136 484</b>	<b>58 373 037</b>	<b>100,41%</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>27 282</b>	<b>103,65%</b>				

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban  
Működési bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.	2025.évi előir.	2026.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.	2025.évi előir.	2026.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	2 952 382	2 955 335	2 958 290	K1. Személyi juttatás	1 920 633	1 922 553	1 924 476
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 409 714	1 413 943	1 415 356	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	275 297	275 572	275 848
3.	B4. Működési bevételek	759 579	760 338	761 099	K3. Dologi kiadások	1 542 024	1 543 568	1 545 111
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	50 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	90 711	90 801	90 892
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	964 029	965 993	966 959
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 171 675</b>	<b>5 129 797</b>	<b>5 134 816</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 792 694</b>	<b>4 798 487</b>	<b>4 803 285</b>
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 700 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>
20.								
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>6 871 675</b>	<b>6 349 797</b>	<b>6 384 816</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>6 492 694</b>	<b>6 018 488</b>	<b>6 053 285</b>



**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban  
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.	2025.évi előir.	2026.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.	2025.évi előir.	2026.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 714</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>410 000</b>	<b>310 000</b>	<b>210 000</b>
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>220 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
37.								
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>320 714</b>	<b>225 000</b>	<b>130 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>430 000</b>	<b>335 000</b>	<b>240 000</b>
39.								
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 192 389</b>	<b>6 574 797</b>	<b>6 514 816</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 922 694</b>	<b>6 353 488</b>	<b>6 293 286</b>

## KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági  
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot  
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető  
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

**A helyi önkormányzatok 2023.évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

								Ft-ban
Sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot megillető 2023.évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Támogatási jogcímhöz kapcsolódó korm. Funkc. Tényleges kiadás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (többletámog. +; visszafizetendő -)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása,	431 383 526	0	431 383 526	0	5 357 549 750	431 383 526	0
2.	1.2. Köznevelési feladatok összesen	379 117 220	-4 052 172	375 065 048	0	530 134 105	375 065 048	0
3.	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ	100 811 934	0	100 811 934	0	125 583 719	100 811 934	0
4.	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	144 341 670	-2 214 300	147 275 060	5 147 690	215 179 044	147 275 060	5 147 690
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	158 728 800	23 382 490	182 111 290	0	224 236 698	182 111 290	0
5.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	113 112 751	-3 099 951	110 012 800	0	214 050 407	110 012 800	0
6.	1.4.1. a. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	155 101 815	22 989 279	174 391 683	-3 699 411	272 167 766	174 391 683	-3 699 411
7.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	1 310 145	-53 295	1 151 400	-105 450	7 027 926	1 151 400	-105 450
8.	<b>Ávr. 111.§ a) pontja szerinti pótlólagos támogatás Összesen</b>	<b>1 483 907 861</b>	<b>36 952 051</b>	<b>1 522 202 741</b>	<b>1 342 829</b>	<b>6 945 929 415</b>	<b>1 522 202 741</b>	<b>1 342 829</b>
9.	<b>Ávr. 111.§ e) pontja szerinti pótlólagos támogatás - Bérintézkedések támogatása</b>	151 066 448	0	137 388 927	-13 677 521		137 388 927	-13 677 521
10.	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás, illetve visszafizetési kötelezettség mindösszesen</b>	<b>1 634 974 309</b>	<b>36 952 051</b>	<b>1 659 591 668</b>	<b>-12 334 692</b>	<b>6 945 929 415</b>	<b>1 659 591 668</b>	<b>-12 334 692</b>

**2 0 2 3. é v**  
**Maradvány kimutatása**

**adatok: eFt-ban**

Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő- intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	F	G	H
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	974 689	179 115	5 035	9 222 023	10 380 862
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 053 312	1 118 877	555 015	4 149 377	6 876 581
<b>3.</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-78 623</b>	<b>-939 762</b>	<b>-549 980</b>	<b>5 072 646</b>	<b>3 504 281</b>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 374	942 969	567 097	49 178 296	50 791 736
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	47 961 010	47 961 010
<b>6.</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>103 374</b>	<b>942 969</b>	<b>567 097</b>	<b>1 217 286</b>	<b>2 830 726</b>
<b>7.</b>	<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>24 751</b>	<b>3 207</b>	<b>17 117</b>	<b>6 289 932</b>	<b>6 335 007</b>
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
<b>10.</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
<b>13.</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>24 751</b>	<b>3 207</b>	<b>17 117</b>	<b>6 289 932</b>	<b>6 335 007</b>
<b>16.</b>	<b>Javaslat felosztására:</b>					
17.	Személyi juttatás		2 838	15 147	15 500	33 485
18.	Munkaadót terhelő		369	1 970	2 015	4 354
19.	Dologi kiadás	1 751			570 000	571 751
20.	Pénzeszköz átadás-működési					0
21.	2024.évi költségvetési rendeletben szereplő összeg				757 175	757 175
<b>22.</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 751</b>	<b>3 207</b>	<b>17 117</b>	<b>1 344 690</b>	<b>1 366 765</b>
23.	Felújítás				50 527	50 527
24.	Beruházás				2 286 308	2 286 308
25.	Pénzeszközátadás-felhalmozási					0
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>					
27.	2024.évi költségvetési rendeletben szereplő összeg	23 000			2 608 407	2 631 407
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 242</b>	<b>4 968 242</b>
<b>28.</b>	<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>24 751</b>	<b>3 207</b>	<b>17 117</b>	<b>6 289 932</b>	<b>6 335 007</b>

## Az önkormányzat 2023.évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
A.	<i>Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</i>	Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
I.	<b>Immateriális javak</b>	<b>7 140</b>	<b>96 683</b>
	<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>527</b>	<b>93 615</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	527	93 615
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	527	93 615
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>6 613</b>	<b>3 068</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	6 613	3 068
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	6 613	3 068
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>21 053 816</b>	<b>21 328 687</b>
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>19 943 248</b>	<b>20 282 554</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	16 482 038	17 133 525
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	7 735 964	5 978 899
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	37 708	35 660
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	8 708 366	11 118 966
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	3 461 210	3 149 029
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</b>	<b>155 342</b>	<b>214 163</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	154 753	213 663
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	44 520	44 520
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	110 233	169 143
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	589	500

## Az önkormányzat 2023.évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
		Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>955 226</b>	<b>831 970</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	901 686	766 830
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	74 388	41 250
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	827 298	725 580
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	53 540	65 140
	<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>134 146</b>	<b>134 146</b>
	<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>56 028</b>	<b>56 028</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	6 000	6 000
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	6 000	6 000
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	50 028	50 028
	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>78 118</b>	<b>78 118</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	78 118	78 118

## Az önkormányzat 2023.évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
		Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
	<b>3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>IV.</b>	<b>Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>25 692</b>	<b>27 696</b>
I.	Készletek	10 952	12 838
II.	Befejezetlen termelés, félkész termékek	14 740	14 858
III.	Értékpapírok		
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>2 943 703</b>	<b>6 455 619</b>
I.	Lekötött bankbetétek	0	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		1 421
III.	Forintszámlák	2 943 703	6 454 198
IV.	Devizaszámlák	0	
IV.	Idegen pénzeszközök	0	
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>1 552 465</b>	<b>1 566 836</b>
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 202 265	1 519 770
II.	Költségvetési évet követően esedékes követ.	348 366	44 915
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 834	2 151
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-85 421</b>	<b>52 878</b>
I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	131 141	348 817
II.	Fizetendő ÁFA elszámolás	-216 562	-295 939
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)		0
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>72 136</b>	<b>71 912</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>25 703 677</b>	<b>29 734 457</b>

60. sz. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
<b>G</b>		<b>Saját tőke</b>	<b>18 640 148</b>	<b>20 415 733</b>
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai	-1 148 249	-1 148 249
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 302 353	2 302 353
	IV.	Felhalmozott eredmény	-3 551 397	-3 441 975
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	109 422	1 775 585
<b>H</b>		<b>Kötelezettségek</b>	<b>233 158</b>	<b>366 638</b>
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 197	166 092
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	69 008	77 783
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	123 953	122 763
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>J</b>		<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 830 371</b>	<b>8 952 086</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>25 703 677</b>	<b>29 734 457</b>

## II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2023.12.31
Immateriális javak	107 683
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	208 506
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 122 356
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	109 126
<b>Összesen</b>	<b>1 547 671</b>

## III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2023.12.31
könyvtári könyvek (db)	84 824
kulturális javak (db)	250
Képzőművészeti alkotások (db)	77
régészeti leletek (db)	



60. sz. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi vagyona

## IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	eFt-ban
	2023.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1 148 249
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1 148 249</b>
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
<b>02. Készletek összesen</b>	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	db
	2023.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	5 354
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 838
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	170

## IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	eFt-ban
	2023.12.31
<b>1. Fügő követelések</b>	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcs. elszámolási köv.	
egyéb fügő követelések	
a biztos (jövöbeni) követelések	
<b>2. Fügő kötelezettségek</b>	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapc. fügő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023.évben**

*adatok eFt-ban*

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Városi Önk. Rendelőintézet	1 038 489	404 895	633 594	-37 650	144 245	61,0	-383,1	289 308
2.	Városi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ	747 894	227 296	520 598	19 925	4 945	69,6	24,8	92 393
3.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	2 422	2 422	0	-3 497	24	0,0	0,0	2 422
4.	<b>Költségvetési szervek össz:</b>	<b>1 788 805</b>	<b>634 613</b>	<b>1 154 192</b>	<b>-21 222</b>	<b>149 214</b>	<b>64,5</b>	<b>-703,1</b>	<b>384 123</b>
5.	Városi Önkormányzat	28 637 144	8 365 966	20 271 178	328 376	1 052 707	70,8	320,6	990 632
6.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 425 949</b>	<b>9 000 579</b>	<b>21 425 370</b>	<b>307 154</b>	<b>1 201 921</b>	<b>70,4</b>	<b>391,3</b>	<b>1 374 755</b>

**A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023.évi mód. előir.	2023.év tény
Helyi adók	1 704 082	1 796 508
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	125 542	123 412
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	2 103 300	2 110 072
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000	10 180
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 939 924</b>	<b>4 040 172</b>
Saját bevétel 50 %-a	1 969 962	2 020 086
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>1 969 962</b>	<b>2 020 086</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

### Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2023.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2023.12.31	Saját tőke (Ft) 2023.12.31	saját tőke/ jegyzett tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2023.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2023.12.31
						Elszámolása	Visszaírása	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	175 933 000	351,87%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
Média Nonprofit Kft.	3 000 000	10 043 000	334,77%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	30 124 000	1004,13%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	2 240 000 000	5 239 930 000	233,93%	10 000	28 500	0	0	28 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 296 000 000</b>	<b>5 456 030 000</b>	<b>237,63%</b>	<b>56 010 000</b>	<b>56 028 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 028 500</b>

Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén (Ft)

1 276 957 000

## Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálatára 2022-2023.évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év
A	B	C	D
	<b>I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS</b>		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	2 253 779	2 422 963
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 787 654	1 992 290
3.	1.1.3. Átengedett bevételek		
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	935 495	909 926
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	229	
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	39 486	239 842
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 000	50 000
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	856 456	1 190 441
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	241 279	23 793
11.	<b>I.1. Folyó bevételek összesen</b>	<b>6 123 378</b>	<b>6 829 255</b>
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	3 571 519	3 840 885
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	490 675	556 360
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	594 284	634 379
15.	1.2.4. Kamatkiadások	7 454	5 411
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás		
18.	<b>I.2. Folyó kiadások összesen</b>	<b>4 663 932</b>	<b>5 037 035</b>
19.	<b>I.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)</b>	<b>1 459 446</b>	<b>1 792 220</b>
20.			
21.	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	115 172	2 110 072
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások		
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	773 996	2 604 693
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások		
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	934	
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	22 003	
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 176	27 282
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 453 770	1 631 143
30.	<b>2.1. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 374 051</b>	<b>6 373 190</b>
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	1 288 541	1 371 376
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	40 558	139 825
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás	391	39 567
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülről adott pénzeszközök	22 476	282 278
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 000	6 500
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	<b>2.2. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 360 966</b>	<b>1 839 546</b>
42.	<b>2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)</b>	<b>1 013 085</b>	<b>4 533 644</b>
43.	<b>3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)</b>	<b>2 472 531</b>	<b>6 325 864</b>

64. sz. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálatára 2022-2023.évben***adatok: eFt-ban*

Sor- szám	Megnevezés	2022. év	2023.év
A	B	C	D
44.	<b>4. Finanszírozási műveletek</b>		
45.	4.1. Hitelfelvétel	1 373 249	818 423
46.	4.2. Hiteltörlesztés	1 373 249	818 423
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	404 399	
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása		
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (betétfelb. AHT megelőleg., közp. Irányítószervi támog.)	13 593 328	47 970 152
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (betételekötés, központi irányítószervi támogatás)	13 587 185	47 142 587
53.	<b>4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)</b>	<b>410 542</b>	<b>827 565</b>
54.	<b>5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)</b>	<b>2 883 073</b>	<b>7 153 429</b>
55.	<b>6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)</b>	<b>86 197</b>	<b>973 797</b>

**Út - híd keret 2023.évi kiadásai**

eFt-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	60 000	87 000	59 064	67,89%
3.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	45 000	45 000	41 205	91,57%
5.	Útfestés	4 000	5 100	4 402	86,31%
6.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000	2 000	1 179	58,95%
7.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	29 970	40 920	31 088	75,97%
8.	Egyéb különféle dologi kiad.-	280	11 239	6 853	60,98%
9.					0,00%
10.	Kerékpárút áthúzódo kiadás	2 858	2 858	2 858	100,00%
11.	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befiz.				
12.	<b>Dolog jellegű kiadás összesen</b>	<b>144 108</b>	<b>194 117</b>	<b>146 649</b>	<b>75,55%</b>
13.	Beruházás	150 000	480 157	100 842	21,00%
14.	Felújítás	20 000	2 460	2 455	99,80%
15.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átad. ÁHB		175	175	100,00%
16.	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>170 000</b>	<b>482 792</b>	<b>103 472</b>	<b>21,43%</b>
17.					
18.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>314 108</b>	<b>676 909</b>	<b>250 121</b>	<b>36,95%</b>

**KIMUTATÁS**  
**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak**  
**2023.évi felhasználásáról**

**Bevételek alakulása**

adatok: eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	5 000	5 000	4 883	97,66%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	50	50	85	170,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>4 968</b>	<b>98,38%</b>

**Kiadások alakulása**

adatok: eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés % a</b>
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	5 050	5 050	4 968	98,38%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>4 968</b>	<b>98,38%</b>



**A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\***

Megnevezés	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	1 395 700	1 704 782	1 797 269	105,43%	978 527	981 462	984 407	4 340 096
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	125 542	125 542	123 412	98,30%	153 000	156 060	160 745	595 347
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%				0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000	2 103 300	2 110 072	100,32%				100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	4 772	477,20%	1 003	1 006	1 009	4 018
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 622 242</b>	<b>3 934 624</b>	<b>4 035 525</b>	<b>102,56%</b>	<b>1 132 530</b>	<b>1 138 528</b>	<b>1 146 161</b>	<b>5 039 461</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>811 121</b>	<b>1 967 312</b>	<b>2 017 763</b>	<b>102,56%</b>	<b>566 265</b>	<b>569 263</b>	<b>573 081</b>	<b>2 519 730</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>811 121</b>	<b>1 967 312</b>	<b>2 017 763</b>	<b>102,56%</b>	<b>566 265</b>	<b>569 263</b>	<b>573 081</b>	<b>2 519 730</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján