

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

9. számú melléklet

adatok Ft-ban

							Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat					
						Előir. neve								
						Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1.						Működési költségvetés -bevételek								
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 704 398 068	1 947 366 738	1 698 166 842	87,20%	0	1 300 623 111	397 543 731
2.						Közhatalmi bevételek	B3	347 600 000	427 600 000	548 766 381	128,34%	0	548 766 381	0
3.						Működési bevételek	B4	357 793 315	423 508 403	443 893 946	104,81%	0	164 949 731	278 944 215
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 136 387	1 937 500	90,69%	0	1 077 500	860 000
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen		2 411 787 770	2 800 611 528	2 692 764 669	96,15%	0	2 015 416 723	677 347 946
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 024 507 209	2 768 657 645	1 700 218 182	61,41%	0	1 319 597 274	380 620 908
2.						Felhalmozási bevételek	B5	0	400 000	3 346 915	836,73%	0	0	3 346 915
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	6 936	-	0	6 936	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 024 507 209	2 769 057 645	1 703 572 033	61,52%	0	1 319 604 210	383 967 823
						Költségvetési bevételek összesen		4 436 294 979	5 569 669 173	4 396 336 702	78,93%	0	3 335 020 933	1 061 315 769
3.						Finanszírozási bevételek								
1.						Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	0	3 731 452 287	5 574 229 903
2.						Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 378 510 442	3 610 318 137	9 305 682 190	257,75%	0	3 731 452 287	5 574 229 903
						Bevételek mindösszesen		7 814 805 421	9 179 987 310	13 702 018 892	149,26%	0	7 066 473 220	6 635 545 672
I.						Költségvetési kiadások								
1.						Működési költségvetés -kiadások								
1.						Személyi juttatások	K1	1 083 921 154	1 193 719 758	1 116 287 192	93,51%	0	822 929 001	293 358 191
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	136 234 415	149 705 689	137 657 104	91,95%	0	102 281 832	35 375 272
3.						Dologi kiadások	K3	1 630 975 543	1 728 801 721	1 166 969 351	67,50%	0	994 244 505	172 724 846
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 535 000	34 180 143	32 825 201	96,04%	0	0	32 825 201
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	296 771 663	447 117 771	142 830 997	31,94%	0	92 381 341	50 449 656
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen		3 161 437 775	3 553 525 082	2 596 569 845	73,07%	0	2 011 836 679	584 733 166
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.						Beruházási kiadások	K6	2 834 753 897	3 518 842 815	1 625 845 235	46,20%	0	1 567 092 401	58 752 834
2.						Felújítások	K7	476 205 938	616 876 282	431 215 330	69,90%	0	401 415 406	29 799 924
3.						Egyéb felhalmozási kiadások	K8	5 685	5 685	5 685	100,00%	0	5 685	0
						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 310 965 520	4 135 724 782	2 057 066 250	49,74%	0	1 968 513 492	88 552 758
I.						Költségvetési kiadások összesen		6 472 403 295	7 689 249 864	4 653 636 095	60,52%	0	3 980 350 171	673 285 924
II						Finanszírozási kiadások								
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%	0	1 177 274 546	5 962 259 748
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.						Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 342 402 126	1 490 737 446	7 139 534 294	478,93%	0	1 177 274 546	5 962 259 748
						Kiadások mindösszesen		7 814 805 421	9 179 987 310	11 793 170 389	128,47%	0	5 157 624 717	6 635 545 672