

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023-12-31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 680 897	116 492 398	116 427 242	K1. Személyi juttatás	60 871 988	77 227 984	76 583 376
B3. Közhatalmi bevételek	10 050 000	10 050 000	1 134	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441 259	7 241 259	7 183 200
B4. Működési bevételek	3 680 000	6 190 000	6 082 116	K3. Dologi kiadások	39 892 583	50 317 250	40 613 838
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000	8 074 000	6 257 125
				K5. Egyéb működési célú kiadások	620 000	3 158 020	1 571 429
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 410 897	132 732 398	122 510 492	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 899 830	146 018 513	132 208 968
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-	-	-	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	-		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		-	-				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	106 410 897	132 732 398	122 510 492	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 899 830	146 018 513	132 208 968
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 159 510	28 779 510	19 096 185	K6. Beruházások	9 525 027	14 555 027	11 241 335
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	K7. Felújítások	50 460 798	48 690 798	27 122 414
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	179 125	179 125
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 159 510	28 779 510	19 096 185	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 985 825	63 424 950	38 542 874
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 315 248	49 315 248	66 584 965	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 383 693	1 383 693
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	49 315 248	49 315 248	64 380 997				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	68 474 758	78 094 758	85 681 150	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)	59 985 825	63 424 950	38 542 874
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	125 570 407	161 511 908	141 606 677	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)	174 885 655	209 443 463	170 751 842
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	49 315 248	49 315 248	66 584 965	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	-	1 383 693	1 383 693
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)	174 885 655	210 827 156	208 191 642	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)	174 885 655	210 827 156	172 135 535
						maradvány	36 056 107
							208 191 642

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 601 780	17 601 780	17 601 780
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 720 548	18 433 266	18 433 266
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 143 250	3 143 250
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	716 815	716 815
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 088 569	73 833 287	73 768 131
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	92 680 897	116 492 398	116 427 242
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 050 000	10 050 000	1 134
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000	400 000	360 575
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 070 000	1 570 000	1 526 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000	3 930
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	310 000	303 300
B411. Egyéb működési bevételek	-	3 900 000	3 888 311
B4. Működési bevételek összesen	3 680 000	6 190 000	6 082 116
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	106 410 897	132 732 398	122 510 492
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	49 315 248	49 315 248	64 380 997
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	2 203 968
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49 315 248	49 315 248	66 584 965
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 726 145	182 047 646	189 095 457

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2023.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szociális tűzifa támogatás		3 143 250	3 143 250
Összesen	-	3 143 250	3 143 250

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023.

2.2. melléklet

Ft- ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
NEAK Védőnői szolgálat finanszírozása	8 294 400	4 457 400	4 457 400							8 294 400	4 457 400	4 457 400
Közfoglalkoztatási programok	35 432 989	58 443 133	58 443 133							35 432 989	58 443 133	58 443 133
Kiegészítő támogatások	5 132 340	65 156	0							5 132 340	65 156	-
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	9 228 840	10 290 840	10 290 840							9 228 840	10 290 840	10 290 840
Nyári Diákmunka támogatása		576 758	576 758							-	576 758	576 758
Összesen	58 088 569	73 833 287	73 768 131	-	-	-	-	-	-	58 088 569	73 833 287	73 768 131

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2023.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók	-	-	-
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	-
Ebből:			
a) iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	-
B354. Gépjárműadó	-	-	-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 134
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
f) késedelmi pótlék	50 000	50 000	1 134
b) talajterhelési díj			
Összesen	10 050 000	10 050 000	1 134

**A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	16 430 000	16 430 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 159 510	12 349 510	2 666 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 159 510	28 779 510	19 096 185
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részeselek értékesítése	-		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	19 159 510	28 779 510	19 096 185
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	49 315 248	49 315 248	64 380 997
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 203 968	2 203 968
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49 315 248	51 519 216	66 584 965
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 474 758	80 298 726	85 681 150

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2023.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szegregált ház felújítása Vis maior támogatás		16 300 000	16 300 000
Összesen	-	16 300 000	16 300 000

3.2. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
VP6-19.2.1-101-11-19 Települési területek közösségi célú zöldt	2 859 510	2 666 185	2 666 185
Szegregált ház felújítása Vis maior támogatás	16 300 000	-	-
Összesen	19 159 510	2 666 185	2 666 185

3.3. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2023.

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen	-	-	-

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	60 871 988	77 227 984	76 583 376
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 441 259	7 241 259	7 183 200
K3. Dologi kiadások	39 892 583	50 317 250	40 613 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000	8 074 000	6 257 125
K5. Egyéb működési kiadások összesen	620 000	3 158 020	1 571 429
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-	-
<i>Céltartalék</i>	-	-	-
	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	114 899 830	146 018 513	132 208 968
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 899 830	146 018 513	132 208 968
	-	-	-
K6. Beruházások	9 525 027	14 555 027	11 241 335
K7. Felújítások	50 460 798	48 690 798	27 122 414
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	179 125	179 125
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	59 985 825	63 424 950	38 542 874
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1 383 693	1 383 693
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	1 383 693	1 383 693
	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	59 985 825	64 808 643	39 926 567
	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 885 655	210 827 156	172 135 535

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2023.

4.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli települési támogatás			
Közttemetés	200 000	200 000	
Temetési támogatás	204 000	204 000	80 000
Lakásfenntartási támogatás	6 060 000	6 060 000	5 795 000
Szünidei étkeztetés kiegészítés			14 400
egyéb szociális feladatok	110 000	740 000	
Házi segítségnyújtás – BTKT Szoc.Szolg. Kp.		100 000	97 725
Szociális csomagoztatás	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás		270 000	270 000
Összesen	7 074 000	8 074 000	6 257 125

4.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BTKT által ellátott feladatok finanszírozása	620 000	2 217 900	636 698
Visszafizetési kötelezettség K-V-0605/000608/2021	-	100	68
Ügyleti kamat Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázatból	-	2 000	1 647
Összesen	620 000	2 220 000	638 413

4.3. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2023.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Lácacsékei Református Egyház	0	205 000	200 000
Összesen	-	205 000	200 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzati jogalkotás			013320 Köztemető fenntartás			018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	8 578 568	8 534 818	8 534 818	300 000	406 452	406 452						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 145 214	1 126 727	1 126 727	39 000	47 555	47 555						
K3. Dologi kiadások	6 873 406	6 873 406	3 282 466	436 880	481 023	481 023						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										110 000	110 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							939 956	734 615	734 615	620 000	2 217 900	836 698
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	16 597 188	16 534 951	12 944 011	775 880	935 030	935 030	-	939 956	734 615	730 000	2 327 900	836 698
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 597 188	16 534 951	12 944 011	775 880	935 030	935 030	-	939 956	734 615	730 000	2 327 900	836 698
K6. Beruházások					135 600	135 600						
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	135 600	135 600	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									1 383 693			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	1 383 693	1 383 693	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	135 600	135 600	-	1 383 693	1 383 693	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 597 188	16 534 951	12 944 011	775 880	1 070 630	1 070 630	-	2 323 649	2 118 308	730 000	2 327 900	836 698

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			066020 EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodroghözben		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás		21 412 010	21 412 010	24 060 000	23 591 237	23 591 237			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 480 942	1 480 942	1 563 900	1 557 028	1 557 028			
K3. Dologi kiadások		1 523 584	1 523 584	9 809 089	10 037 082	10 037 082	186 298	186 298	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	24 416 536	24 416 536	35 432 989	35 185 347	35 185 347	186 298	186 298	-
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	24 416 536	24 416 536	35 432 989	35 185 347	35 185 347	186 298	186 298	-
K6. Beruházások									
K7. Felújítások						-			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	24 416 536	24 416 536	35 432 989	35 185 347	35 185 347	186 298	186 298	-

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	045160 Közutak			061040 Telepszerű lakókörny. Felsz. Célzó programok			062020 Településfejlesztési projektek			064010 Közvilágítás		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	812 800	812 800	410 038	64 832	3 325 700	3 325 700		37 441	37 441	3 291 840	3 291 840	2 330 579
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen								100	52			
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	812 800	812 800	410 038	64 832	3 325 700	3 325 700	-	37 541	37 493	3 291 840	3 291 840	2 330 579
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	812 800	812 800	410 038	64 832	3 325 700	3 325 700	-	37 541	37 493	3 291 840	3 291 840	2 330 579
K6. Beruházások				2 594 676	6 238 350	6 238 350	2 970 127	2 970 127		1 960 224	1 950 624	1 950 624
K7. Felújítások					18 255 614	18 255 614	48 660 798	29 635 184	8 066 800			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								179 125	179 125			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	2 594 676	24 493 964	24 493 964	51 630 925	32 784 436	8 245 925	1 960 224	1 950 624	1 950 624
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	2 594 676	24 493 964	24 493 964	51 630 925	32 784 436	8 245 925	1 960 224	1 950 624	1 950 624
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	812 800	812 800	410 038	2 659 508	27 819 664	27 819 664	51 630 925	32 821 977	8 283 418	5 252 064	5 242 464	4 281 203

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Kötelező feladatok						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	066010 Zöldterület – kezelés			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	3 856 800	3 163 280	3 163 280		1 023 163	628 555
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	501 384	415 078	415 078		133 037	74 978
K3. Dologi kiadások	875 500	1 256 010	1 256 010	6 188 190	7 293 641	2 767 751
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5 233 684	4 834 368	4 834 368	6 188 190	8 449 841	3 471 284
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 233 684	4 834 368	4 834 368	6 188 190	8 449 841	3 471 284
K6. Beruházások	-			2 000 000	482 116	138 551
K7. Felújítások				1 800 000	800 000	800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	3 800 000	1 282 116	938 551
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	3 800 000	1 282 116	938 551
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 233 684	4 834 368	4 834 368	9 988 190	9 731 957	4 409 835

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban

Kötelező feladatok															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	42120 Mezőgazdasági támogatások			074031 Család és növédelmi elő. gond.			082042 Könyvtári állomány gyarapítása			082044 Könyvtári szolg.			082091 Közművelődés- közösségi és társ.résztétel fejl.		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás		72 000	72 000	6 062 220	3 596 295	3 536 295				240 000			3 556 800	1 105 600	1 095 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 424	8 424	788 089	459 718	459 718				31 200			470 184	139 308	139 308
K3. Dologi kiadások		146 685	146 685	2 544 760	1 736 547	1 736 547		569 420	569 420	698 500	833 484	833 484	290 399	135 448	135 448
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	227 109	227 109	9 395 069	5 792 560	5 732 560	-	569 420	569 420	969 700	833 484	833 484	4 317 383	1 380 356	1 370 356
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	227 109	227 109	9 395 069	5 792 560	5 732 560	-	569 420	569 420	969 700	833 484	833 484	4 317 383	1 380 356	1 370 356
K6. Beruházások		2 778 210	2 778 210												
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	2 778 210	2 778 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	2 778 210	2 778 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	3 005 319	3 005 319	9 395 069	5 792 560	5 732 560	-	569 420	569 420	969 700	833 484	833 484	4 317 383	1 380 356	1 370 356

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Ft-ban															
Kötelező feladatok															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104044 Biztos Kezdet Gyerekház			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.			107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás							9 657 600	9 789 529	9 669 529	4 200 000	4 223 600	4 163 600			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							1 255 488	1 245 374	1 245 374	546 000	541 268	541 268			
K3. Dologi kiadások		31 294	31 294	3 267 809	2 866 752	2 866 752	1 929 280	2 129 448	2 129 448	2 623 000	2 623 000	2 586 739		77 670	77 670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													6 964 000	7 964 000	6 257 125
K5. Egyéb működési kiadások összesen		64	64												
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	31 358	31 358	3 267 809	2 866 752	2 866 752	12 842 368	13 164 351	13 044 351	7 369 000	7 387 868	7 291 607	6 964 000	8 041 670	6 334 795
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	31 358	31 358	3 267 809	2 866 752	2 866 752	12 842 368	13 164 351	13 044 351	7 369 000	7 387 868	7 291 607	6 964 000	8 041 670	6 334 795
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	31 358	31 358	3 267 809	2 866 752	2 866 752	12 842 368	13 164 351	13 044 351	7 369 000	7 387 868	7 291 607	6 964 000	8 041 670	6 334 795

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Kötelező feladatok						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	900020 Önkormányzatok funkcióir nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesített	eredeti	módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás				60 511 988	76 917 984	76 273 376
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				6 340 459	7 154 459	7 096 400
K3. Dologi kiadások		4 048 677	4 048 677	39 892 583	50 317 250	40 613 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 074 000	8 074 000	6 257 125
K5. Egyéb működési kiadások összesen				620 000	3 158 020	1 571 429
Ebből: Általános tartalék				-	-	-
Céltartalék				-	-	-
				-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	4 048 677	4 048 677	114 439 030	145 621 713	131 812 168
				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	4 048 677	4 048 677	114 439 030	145 621 713	131 812 168
				-	-	-
K6. Beruházások				9 525 027	14 555 027	11 241 335
K7. Felújítások				50 460 798	48 690 798	27 122 414
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-	179 125	179 125
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	59 985 825	63 424 950	38 542 874
				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	1 383 693
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	1 383 693	1 383 693
				-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	59 985 825	64 808 643	39 926 567
				-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	4 048 677	4 048 677	174 424 855	210 430 356	171 738 735

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok								
	082091. Közműv. Felad.			104044 Biztos Kezdet Gyerekház			107055 Falugondnoki szolgálat		
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	telesített	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás	60 000	10 000	10 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	2 800	2 800	33 600	33 600	33 600	16 800	16 800	16 800
K3. Dologi kiadások									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	12 800	12 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	12 800	12 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	12 800	12 800	153 600	153 600	153 600	76 800	76 800	76 800

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

Önként vállalt feladatok									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	066010 Zöldterület kezelés			074031 Család és növényvédelem			Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	360 000	310 000	310 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	100 800	86 800	86 800
K3. Dologi kiadások							-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-	-	-
Ebből: Általános tartalék							-	-	-
Céltartalék							-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	396 800	396 800
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	396 800	396 800
							-	-	-
K6. Beruházások							-	-	-
K7. Felújítások							-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	460 800	396 800	396 800

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
előirányzatainak teljesítése**

Ft-ban			
Összesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen		
	Eredeti	Módosított	teljesített
K1. Személyi juttatás	60 871 988	77 227 984	76 583 376
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 441 259	7 241 259	7 183 200
K3. Dologi kiadások	39 892 583	50 317 250	40 613 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 074 000	8 074 000	6 257 125
K5. Egyéb működési kiadások összesen	620 000	3 158 020	1 571 429
Ebből: Általános tartalék	-	-	-
Céltartalék	-	-	-
	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	114 899 830	146 018 513	132 208 968
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-
	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 899 830	146 018 513	132 208 968
	-	-	-
K6. Beruházások	9 525 027	14 555 027	11 241 335
K7. Felújítások	50 460 798	48 690 798	27 122 414
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	179 125	179 125
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	59 985 825	63 424 950	38 542 874
	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	1 383 693
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	1 383 693	1 383 693
	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	59 985 825	64 808 643	39 926 567
	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 885 655	210 827 156	172 135 535

6. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2023.

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
GREP Beruházó Kft felé fizetési kötelezettség-közzvilágítás korszerűsítése	1 960 224	1 950 624	1 950 624
VP6-19.2.1-101-11-19 Települési területek közösségi célú zöldterület kialakítása, rehabilitációja	2 970 127	5 748 337	2 778 210
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása Lácacséke településen Játszótér		2 555 870	2 555 870
Játszótérhez kerítés építése, tereprendezés	1 500 000	1 291 265	1 291 265
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása	500 000		
Szekrény,pulpus,asztal,szék,asztal,íróasztal,konténer, fogas (EFOP-2.4.1-16-2017-00017)	2 594 676	2 391 215	2 391 215
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		617 716	274 151
Beruházások összesen	9 525 027	14 555 027	11 241 335
	9 525 027	14 555 027	11 241 335

7. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2023.

Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat		
	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szegregált ház felújítása (Vis major)	18 100 000	18 255 614	18 255 614
Szegregált házaknál kisebb munkák elvégzése	1 500 000	800 000	800 000
Határnál lévő emlékoszlop rendbetétele	300 000	300 000	
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	24 734 913	21 268 384	
MFP Önkormányzati járda építés/felújítás	5 825 885	8 066 800	8 066 800
Felújítások összesen	50 460 798	48 690 798	27 122 414

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
	létszám (fő)		
Önkormányzat			
polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Képviselők	3	3	3
falugondnok	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói	2	2	2
Kulturális munkatárs	1	1	1
projektben foglalkoztatott	8	0	0
Gépkezelő	1	0	0
Összesen	19	10	10

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2023.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
Helyi sajátosság program	10	12	12
Hagyományos program	0	15	15
Mezőgazdasági program foglalk.	5	5	5
Összesen	15	32	32

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Start közfoglalkoztatási programok
---------------	---

Ft-ban

Bevételek	2023		Összesen
Saját erő	798 174		798 174
Értékesítés, egyéb bev	360 576		360 576
Működési támogatás	58 443 133		58 443 133
Felhalmozási támogatás	-		-
Bevételek összesen	59 601 883		59 601 883

Kiadások	2023		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	45 003 247		45 003 247
Szoc.hozzájárulási adó	3 037 970		3 037 970
Dologi kiadás	11 560 666		11 560 666
Beruházás			-
Kiadások összesen	59 601 883		59 601 883

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)
Projekt azonosítója:	EFOP-2.4.1-16-2017-00017

Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	30 404 370	52 638 056		83 042 426
Bevételek összesen	30 404 370	52 638 056	-	83 042 426

Kiadások	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		-	-	-
Szoc.hozzájárulási adó		-	-	-
Dologi kiadások	1 066 800	5 346 700	4 181 915	10 595 415
Beruházás	44 123 940	20 355 330		64 479 270
Felújítás		23 883 315		23 883 315
Maradvány				- 15 915 574
Kiadások összesen	45 190 740	25 702 030	4 181 915	98 958 000

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Szegregált élethelyzetek felszámolása (ESZA)
Projekt azonosítója:	EFOP-1.6.2-16-2017-00226

Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő				-
Működési támogatás	34 828 324			34 828 324
Felhalmozási támogatás				-
Bevételek összesen	34 828 324	-	-	34 828 324

Kiadások	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kifizetés	19 354 944	5 667 649		25 022 593
Szoc.hozzájárulási adó	2 406 192	494 747		2 900 939
Dologi kiadások	11 763 194	7 102 628	860 000	19 725 822
Beruházás				-
Maradvány				- 12 821 030
Kiadások összesen	33 524 330	13 265 024	860 000	47 649 354

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Vis maior támogatás Fő u. 70.
Projekt azonosítója:	EBR pályázati azon : 566242

Ft-ban

Bevételek	2023			Összesen
Saját erő	1 825 614			1 825 614
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	16 430 000			16 430 000
Bevételek összesen	18 255 614	-	-	18 255 614

Kiadások	2023			Összesen
Személyi jellegű kifizetés				-
Szoc.hozzájárulási adó				-
Dologi kiadások				-
Beruházás, Felújítás	18 255 614			18 255 614
Maradvány				-
Kiadások összesen	18 255 614	-	-	18 255 614

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Biztos Kezdet Gyerekház támogatása
Projekt azonosítója:	BKG-046/6-2021

Ft-ban			
Bevételek	2023		Összesen
Saját erő	38 043		38 043
Működési támogatás	10 290 840		10 290 840
szoc. ágazati pótlék	2 869 068		2 869 068
Bevételek összesen	13 197 951		13 197 951

Kiadások	2023		Összesen
Személyi jellegű kifizetés	9 789 529		9 789 529
Szoc.hozzájárulási adó	1 278 974		1 278 974
Dologi kiadások	2 129 448		2 129 448
Beruházás			-
Maradvány			-
Kiadások összesen	13 197 951		13 197 951

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Szobor- és pihenőpark kialakítása VP6-19.2.1.-101-11-19 Települési területek közösségi célú zöldfelület kialakítása, rehabilitációja (Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület)
Projekt azonosítója:	3061172091

Ft-ban				
Bevételek	2023			Összesen
Saját erő	339 134			-
Működési támogatás				-
Felhalmozási támogatás	2 666 185			2 666 185
Bevételek összesen	3 005 319	-	-	3 005 319

Kiadások	2023			Összesen
Személyi jellegű kifizetés	72 000			72 000
Szoc.hozzájárulási adó	8 424			8 424
Dologi kiadások	146 685			146 685
Beruházás	2 778 210			2 778 210
Maradvány				-
Kiadások összesen	3 005 319	-	-	3 005 319

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Önkormányzati járdaépítés/felújítás
Projekt azonosítója:	MFP-BJA/2022 Projekt azon: 3346381020

Ft-ban			
Bevételek	2022	2023	Összesen
Saját erő		25 947	25 947
Működési támogatás	8 861 875		8 861 875
Felhalmozási támogatás			-
Bevételek összesen	8 861 875	25 947	8 887 822

Kiadások	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	615 950	25 947	641 897
Beruházás		8 066 800	8 066 800
Maradvány visszafiz.		179 125	-
Kiadások összesen	615 950	8 271 872	8 887 822

**Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2023**

Projekt címe:	Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok felújítása
Projekt azonosítója:	MFP-ÖTIK/2022 Projekt azon:3346392608

Ft-ban			
Bevételek	2022	2023	Összesen
Saját erő			-
Működési támogatás			-
Felhalmozási támogatás	34 973 708		34 973 708
Bevételek összesen	34 973 708	-	34 973 708

Kiadások	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			-
Szoc.hozzájárulási adó			-
Dologi kiadások	635 000	9 603 795	10 238 795
Beruházás			-
Maradvány			24 734 913
Kiadások összesen	635 000	9 603 795	10 238 795

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2023

11.sz. melléklet

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Végleges
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	50 577 863	50 577 863
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül)	223 481 538	223 481 538
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	- 236 516 532	- 236 516 532
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	37 542 869	37 542 869

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év			Összesen
Helyi adók	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			30 000 000
Önkorm.-i vagyon-, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	1 526 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			15 926 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 134	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			601 134
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	1 527 134	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		0	46 527 134
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása											0	0				0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege							0	0	0	0						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	1 950 624	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 307 808			21 179 775
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	1 950 624	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 307 808	0	0	21 179 775

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

KIMUTATÁS

**az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó
kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról
2023**

Ft-ban

Részesedés megnevezése	Mérleg érték 2023. XII. 31-én
1	8=3+4-5+6-7
Borsodvíz Zrt	50 000
Zempléni Vízmű Kft	50 000
Részesedések összesen:	100 000

Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése 2023**

Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év			Összesen
Hitel törlesztés																0
Kötvénybevételek kiadásai																0
..... beruházás																0
..... felújítás																0
Közüvilágítás korszerűsítése	1 950 624	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 307 808			21 179 775
																0
																0
Összesen	1 950 624	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 629 213	1 307 808	0	0	21 179 775