

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	92864162	108321897	104574747	96,54%	24608820	25393952	24011658	94,56%	117472982	133715849	128586405	96,16%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7564137	8593031	8480748	98,69%	3199147	3199147	3013362	94,19%	10763284	11792178	11494110	97,47%
K3. Dologi kiadások	83893177	99795342	81501338	81,67%	25777703	26551724	20961061	78,94%	109670880	126347066	102462399	81,10%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12993000	13005770	7457000	57,34%					12993000	13005770	7457000	57,34%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1140000	12204796	1869935	15,32%					1140000	12204796	1869935	15,32%
Ebből: Általános tartalék									0	0	0	
Céltartalék									0	0	0	
									0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	198454476	241920836	203883768	84,28%	53585670	55144823	47986081	87,02%	252040146	297065659	251869849	84,79%
									0	0	0	
K6. Beruházások	1366142	5824990	5824990	100,00%					1366142	5824990	5824990	100,00%
K7. Felújítások	22626137	30778419	28328940	92,04%					22626137	30778419	28328940	92,04%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	23992279	36603409	34153930	93,31%	0				23992279	36603409	34153930	93,31%
									0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	222446755	278524245	238037698	85,46%	53585670	55144823	47986081	87,02%	276032425	333669068	286023779	85,72%
									0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3378755	3950715	3950715	100,00%					3378755	3950715	3950715	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33156165	33156165	31289942	94,37%					33156165	33156165	31289942	94,37%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0	
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	20000								20000	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen	36554920	37106880	35240657	94,97%					36554920	37106880	35240657	94,97%
									0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	259001675	315631125	273278355	86,58%	53585670	55144823	47986081	87,02%	312587345	370775948	321264436	86,65%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Zemplénagárd Óvoda			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2023.

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Települési támogatás	12993000	13005770	7457000	57,34%									12993000	13005770	7457000	57,34%
Összesen	12993000	13005770	7457000	57,34%	0				0				12993000	13005770	7457000	57,34%

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0				0				0				0			

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ezer Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0				0				0				0			

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023.

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
tűzvédelmi szolgáltatás	120000	139272	139272	100,00%									120000	139272	139272	100,00%
Belső ellenőrzés		387000	387000	100,00%									0	387000	387000	100,00%
Orvosi ügyelet	1000000	1000000											1000000	1000000	0	
Óvoda működésének támogatása													0	0	0	
BURSA HUNGARICA		50000	50000										0	50000	50000	
Egyéb működési célú támogatás		9134861											0	9134861	0	
Összesen	1120000	10711133	576272	5,38%	0				0				1120000	10711133	576272	5,38%

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Összesen	0				0				0				0			

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2023.

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Ft-ban Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Görög templom megvilágítása	20000	220000	20000	9,09%									20000	220000	20000	9,09%
Összesen	20000	220000	20000	9,09%	0				0				20000	220000	20000	9,09%