

Biharnagybajom Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai címenként
2023. évi költségvetési beszámoló

4.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés		Személyi juttatások K1			Szociális hozzájárulási adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			Pénzeszköz átadások K5			Beruházások K6			Felújítások K7			Megnevezés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.		
1.																							1.	
I.	Biharnagybajom Községi Önkormányzat	97 762 424	138 373 819	121 773 287	8 684 527	14 326 536	11 004 522	122 502 061	166 616 852	136 216 663	13 353 875	18 113 875	17 919 823	28 607 800	30 781 110	29 611 158	0	11 921 000	7 676 393	686 604 608	503 454 690	133 242 420	I.	Biharnagybajom Községi Önkormányzat
	1. Önkormányzati igazgatás	23 984 534	38 881 745	26 883 051	2 717 105	5 226 488	2 882 720	11 214 036	11 570 030	9 340 280			0	12 000 000	19 653 638	12 894 054	0	290 825	321 775	0	0	0		1. Önkormányzati igazgatás
	2. Védőnői ellátás	5 345 040	5 345 040	6 187 350	684 855	694 855	834 766	2 210 000	2 210 000	2 076 712			0	0	0	308 334			0	0	0	0		2. Védőnői ellátás
	3. Háziorvási szolgálat	4 928 940	7 614 850	5 509 515	640 762	989 930	708 804	25 125 000	27 440 222	31 790 930			0	0	0	308 334			3 287 221	0		70 745 700		3. Háziorvási szolgálat
	4. Településszervezési feladatok ellátása	6 763 800	6 763 600	7 006 267	943 688	943 688	962 615	79 290 694	110 914 503	63 636 152				7 257 800	7 257 800	13 980 436	0	11 630 175	4 009 580	686 604 608	503 454 690	62 496 720		4. Településszervezési feladatok ellátása
	5. Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	4 660 093	16 187 764	13 353 875	18 113 875	17 919 823	7 050 000	1 589 472	0			0	0	0	0		5. Szociális feladatok
	6. Közfoglalkoztatás	56 740 310	74 451 354	70 286 276	3 688 117	5 990 553	4 792 664	4 682 331	5 662 978	7 133 816			0	0	0	0			59 817	0		0		6. Közfoglalkoztatás
	7. Civil szervezetek támogatása		0	0		0	0		0	2 220 882			0	2 300 000	2 300 000	2 120 000			0	0		0		7. Civil szervezetek támogatása
	8. Kulturális szolgáltatások		3 360 430	3 365 770		225 638	488 195		2 000 000	2 464 533			0			0			0			0		8. Kulturális szolgáltatások
	9. Biztos Kezdet Gyerekház		1 956 800	2 575 058		254 384	334 758		1 158 026	167 594			0			0			0			0		9. Biztos Kezdet Gyerekház
II.	Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal	47 071 130	60 395 245	56 733 198	6 440 537	8 145 139	7 687 909	9 790 000	40 456 530	36 146 856	0	0	0	0	0	0	0	1 028 098	1 023 005	0	0	0	II.	Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
	1. Polgármesteri Hivatal	47 071 130	50 192 045	48 383 404	6 440 537	6 856 426	6 300 559	9 790 000	9 686 900	7 581 599							0	203 100	111 818					1. Polgármesteri Hivatal
	2. Étkeztetés	0	9 623 200	8 349 794	0	1 251 013	1 387 350	0	30 869 630	28 565 257							0	824 998	911 187					2. Étkeztetés
	3. Közfoglalkoztatás	0	580 000	0		37 700	0			0														3. Közfoglalkoztatás
III.	Szűcs Sándor ÁMK	106 749 601	70 286 267	70 286 267	13 768 630	9 679 370	9 579 370	98 345 171	66 252 070	66 252 070	0	0	0	2 520 000	1 189 210	1 189 210	0	320 385	320 385	0	0	0	III.	Szűcs Sándor ÁMK
	1. Kulturális szolgáltatások	7 654 550	4 982 953	4 982 953	898 372	1 455 269	1 455 269	8 532 510	7 495 976	7 495 976				0	869 210	869 210		275 415	275 415					1. Kulturális szolgáltatások
	2. Óvodai ellátás	75 405 251	49 418 735	49 418 735	9 780 584	6 069 103	6 059 103	6 076 165	8 705 762	8 705 762				2 520 000	320 000	320 000	0	14 490	14 490					2. Óvodai ellátás
	3. Étkeztetés	23 689 800	15 884 579	15 884 579	3 079 674	2 064 998	2 064 998	83 736 496	50 050 332	50 050 332							0	30 480	30 480	0				3. Étkeztetés
IV.	Bajomi Biztos Pont	0	4 618 436	4 268 725	0	616 408	536 734	0	2 646 231	2 041 298	0	0	0	0	0	0	0	101 000	97 759	0	0	0	IV.	Bajomi Biztos Pont
	1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	3 061 462	2 578 324	0	362 406	324 762	0	1 450 977	1 114 642			0			0	0	101 000	0					1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	2. Biztos Kezdet Gyerekház	0	1 433 434	1 690 401	0	254 002	211 952	0	1 185 254	926 658			0			0			97 759					2. Biztos Kezdet Gyerekház
	3. Közfoglalkoztatás	0	123 540	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0					3. Közfoglalkoztatás
V.	Mosoly-Vár Óvoda	0	32 319 959	31 870 733	0	4 174 604	4 022 534	0	6 659 132	6 606 058	0	0	0	0	0	0	0	3 887 582	3 869 473	0	0	0	V.	Mosoly-Vár Óvoda
	1. Óvodai ellátás	0	32 072 879	31 870 733	0	4 174 604	4 022 534	0	6 659 132	6 606 058							0	3 887 582	3 869 473					1. Óvodai ellátás
	2. Közfoglalkoztatás	0	247 080	0	0	0	0	0	0	0								0						2. Közfoglalkoztatás
	Összesen:	261 583 155	306 993 726	284 932 210	28 883 694	36 841 067	32 631 069	250 637 232	281 629 815	246 261 945	13 353 875	18 113 875	17 919 823	31 127 800	31 970 320	30 800 358	0	17 258 065	12 999 015	686 604 608	503 454 690	133 242 420	0	0

* A Szűcs Sándor ÁMK esetében a dátum 2023.08.31.

4.sz. melléklet

Megnevezés		Tartalék K513			Egyéb felhalmozási célú kiadások K8			Általános megelőlegezések (finanszírozási műveletek)			Finanszírozási kiadások K9			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.																
I.	Biharnagybajom Községi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	0	0	76 530 277	76 530 277	11 159 630	11 159 639	11 159 639	232 913 919	282 384 704	270 321 239	1 101 488 844	1 253 860 502	814 457 421
	1. Önkormányzati igazgatás				0			11 159 630	11 159 639	11 159 639	232 913 919	282 384 704	270 321 239	293 989 224	369 167 269	333 802 758
	2. Védőnői ellátás				0									8 249 895	8 249 895	9 386 162
	3. Háziorvási szolgálat				0									30 694 702	36 045 002	112 350 504
	4. Településüzemeltetési feladatok ellátása	1 000 000	1 000 000	0	0	76 530 277	76 530 277							680 760 390	718 494 733	228 821 047
	5. Szociális feladatok				0									20 403 875	24 343 440	34 107 587
	6. Közfoglalkoztatás				0									65 090 758	86 104 885	82 252 573
	7. Civil szervezetek támogatása				0									2 300 000	2 300 000	4 340 882
	8. Kulturális szolgáltatások													0	5 596 068	6 318 498
	9. Biztos Kezdet Gyerekház													0	3 389 210	3 077 410
II.	Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0		63 301 667	110 025 012	101 590 968
	1. Polgármesteri Hivatal													63 301 667	66 838 471	62 377 380
	2. Étkeztetés													0	42 568 841	39 213 588
	3. Közfoglalkoztatás														617 700	0
														0		
III.	Szűcs Sándor ÁMK	0			0			0			0			221 373 402	147 627 302	147 627 302
	1. Kulturális szolgáltatások													17 085 432	15 078 823	15 078 823
	2. Óvodai ellátás													93 782 000	64 518 090	64 518 090
	3. Étkeztetés													110 505 970	68 030 389	68 030 389
IV.	Bajomi Biztos Pont	0	0		0	0		0	0		0	0		0	7 982 075	6 944 516
	1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások													0	4 976 845	4 017 748
	2. Biztos Kezdet Gyerekház													0	2 882 690	2 926 768
	3. Közfoglalkoztatás													0	123 540	0
V.	Mosoly-Vár Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0		0	47 041 277	46 367 798
	1. Óvodai ellátás													0	46 794 197	46 367 798
	2. Közfoglalkoztatás														247 080	0
	Összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0	76 530 277	76 530 277	11 159 630	11 159 639	11 159 639	232 913 919	282 384 704	270 321 239	1 386 163 813	1 566 336 169	1 116 988 005

* A Szűcs Sándor ÁMK esetében a dátum 2023.08.31.

* A Szűcs Sándor ÁMK esetében a dátum 2023.08.31.