

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		160 000	229 000	229 000
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt		43 038 000	43 038 000	43 038 000
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt		28 578 505	28 578 505	28 578 505
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	71 776 505	71 845 505	71 845 505
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	-	71 776 505	71 845 505	71 845 505
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	712 542	653 667	672 629
B8	Finanszírozási bevételek	635 000	712 542	653 667	672 629
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	635 000	72 489 047	72 499 172	72 518 134

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	381 000	381 000	382 644	382 644
K6	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt	-	13 811 149	13 811 149	13 811 149
K6	TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 EU Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt	-	28 578 505	28 578 505	28 578 505
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	262 481	281 443
K6	2023. évi Startmunka mintaprogram 70606/30/00123		255 990	255 990	255 990
K6	Beruházás	635 000	43 280 644	43 290 769	43 309 731
K7	Havaría építési rekonstrukció		172 052	172 052	172 052
K7	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt		29 036 351	29 036 351	29 036 351
K7	Felújítás		29 208 403	29 208 403	29 208 403
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	635 000	72 489 047	72 499 172	72 518 134
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	72 489 047	72 499 172	72 518 134

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	68 955 804	68 955 804	69 202 804	69 871 007
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőóri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	5 893 200	5 893 200	5 893 200	5 893 200
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés	-	1 962 000	1 962 000	1 962 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető	-	1 421 495	1 421 495	1 421 495
B17	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP 5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken	-	-	230 001	230 001
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	4 689 768	8 358 902	11 901 102
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	685 569	1 394 581	2 371 579
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákunka	-	-	-	945 651
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 780 604	89 539 436	94 394 583	100 527 635
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 722 836
B35	Helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 887 076
B36	Pótlék, bírság	-	26 059	40 017	124 386
B3	Közhatalmi bevételek	25 000 000	25 026 059	25 040 017	45 734 298
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117
B4	Működési bevételek	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				152 011
	Költségvetési bevételek	109 558 429	118 343 995	123 602 738	150 726 061
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439
B8	Finanszírozási bevételek	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 466 497	155 174 521	160 492 139	187 596 500

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	38 165 298	44 130 663	48 287 609	53 290 693
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 268	5 825 223	5 763 000	6 152 046
K3	Dologi kiadások	47 852 003	51 914 838	52 423 014	54 412 632
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	10 185 000	10 185 000	10 185 000	10 185 000
K5	Járóbeteg ellátás működési támogatása	753 192	753 192	753 192	1 129 788
K5	Ügyelet működési támogatása	1 117 696	1 117 696	1 117 696	1 702 990
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	11 106 585	11 106 585	11 106 585
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	16 327 279	16 327 279	16 327 279	16 327 279
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolás EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308	60 308
K5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről MFP fel nem használt támogatás visszafizetése	-	-	-	14
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	167 980	545 805	945 805	1 213 523
K5	Tartalékok	9 628 596	4 247 509	4 562 228	23 055 219
K5	Egyéb működési célú kiadás	45 283 928	40 340 974	41 055 693	60 778 306
	Költségvetési kiadások	146 466 497	152 396 698	157 714 316	184 818 677
K9	Finanszírozási kiadások	-	2 777 823	2 777 823	2 777 823
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 466 497	155 174 521	160 492 139	187 596 500

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	68 955 804	68 955 804	69 202 804	69 871 007
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	5 893 200	5 893 200	5 893 200	5 893 200
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés		1 962 000	1 962 000	1 962 000
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető		1 421 495	1 421 495	1 421 495
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP 5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és kohézió erősítése Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken	-	-	230 001	230 001
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka		4 689 768	8 358 902	11 901 102
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		685 569	1 394 581	2 371 579
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diák munka				945 651
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 780 604	89 539 436	94 394 583	100 527 635
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 722 836
B3	Helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 887 076
B3	Pótlék, bírság	-	26 059	40 017	124 386
B3	Közhatalmi bevételek	25 000 000	25 026 059	25 040 017	45 734 298
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117
B4	Működési bevételek	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				152 011
	Mködési célú költségvetési bevételek	109 558 429	118 343 995	123 602 738	150 726 061
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		160 000	229 000	229 000
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés		43 038 000	43 038 000	43 038 000
B2	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető		28 578 505	28 578 505	28 578 505
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	71 776 505	71 845 505	71 845 505
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	109 558 429	118 343 995	123 602 738	150 726 061
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	712 542	653 667	672 629
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	635 000	712 542	653 667	672 629
	Finanszírozási bevételek összesen	37 543 068	37 543 068	37 543 068	37 543 068
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 101 497	227 663 568	232 991 311	260 114 634

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	38 165 298	44 130 663	48 287 609	53 290 693
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 268	5 825 223	5 763 000	6 152 046
K3	Dologi kiadások	47 852 003	51 914 838	52 423 014	54 412 632
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	10 185 000	10 185 000	10 185 000	10 185 000
K5	Járóbeteg ellátás működési célú támogatása	753 192	753 192	753 192	1 129 788
K5	Ügyelet működési célú támogatása	1 117 696	1 117 696	1 117 696	1 702 990
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	11 106 585	11 106 585	11 106 585
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	16 327 279	16 327 279	16 327 279	16 327 279
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolása EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308	60 308
K5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről MFP fel nem használt támogatás visszafizetése				14
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 980	545 805	945 805	1 213 523
K5	Képviselői alap tartalék	1 704 337	1 326 512	1 326 512	974 804
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	7 424 259	2 420 997	2 735 716	21 580 415
K5	Egyéb működési célú kiadás	45 283 928	40 340 974	41 055 693	60 778 306
	Működési célú költségvetési kiadások	146 466 497	152 396 698	157 714 316	184 818 677
K6	Beruházás	635 000	43 280 644	43 290 769	43 309 731
K7	Felújítás		29 208 403	29 208 403	29 208 403
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	635 000	72 489 047	72 499 172	72 518 134
	Költségvetési kiadások összesen	147 101 497	224 885 745	230 213 488	257 336 811
K9	Finanszírozási kiadások	-	2 777 823	2 777 823	2 777 823
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	2 777 823	2 777 823	2 777 823
	Finanszírozási kiadások összesen	-	2 777 823	2 777 823	2 777 823
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 101 497	227 663 568	232 991 311	260 114 634