

## FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		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
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	71 845 505	71 845 505
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	<b>Költségvetési bevételek</b>	-	71 845 505	71 845 505
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	782 555	782 555
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	635 000	782 555	782 555
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	635 000	72 628 060	72 628 060

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
K5	Tartalékok	-	46 618 536	-
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	381 000	382 644	382 644
K6	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt	-	-	-
K6	TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 EU Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt	-	2 944 800	2 944 800
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	372 921	372 921
K6	2023. évi Startmunka mintaprogram 70606/30/00123		255 990	255 990
K6	<b>Beruházás</b>	635 000	3 956 355	3 956 355
K7	Havaria építési rekonstrukció		172 052	172 052
K7	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt		21 881 117	21 881 117
K7	<b>Felújítás</b>		22 053 169	22 053 169
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	-	-	-
	<b>Költségvetési kiadások</b>	635 000	72 628 060	26 009 524
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	635 000	72 628 060	26 009 524

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	68 955 804	65 998 412	65 998 412
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	5 893 200	3 116 600	3 116 600
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	6 340 500	6 340 500
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszerezen projekt	-	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 rendszer fejlesztése projekt	-	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 Pusztaszere településeken	-	230 001	230 001
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	15 757 386	15 757 386
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	2 319 327	2 319 327
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákmunka	-	945 651	945 651
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>80 780 604</b>	<b>99 171 372</b>	<b>99 171 372</b>
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 119 034	5 119 034
B35	Helyi iparüzési adó	20 000 000	42 440 294	42 440 294
B36	Pótlék, bírság	-	192 897	192 897
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>47 752 225</b>	<b>47 752 225</b>
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	5 305 352	4 745 885
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 777 825</b>	<b>5 305 352</b>	<b>4 745 885</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>152 011</b>	<b>152 011</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>109 558 429</b>	<b>152 380 960</b>	<b>151 821 493</b>
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 760 513	39 156 701
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 908 068</b>	<b>36 760 513</b>	<b>39 156 701</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 466 497</b>	<b>189 141 473</b>	<b>190 978 194</b>

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 165 298</b>	<b>49 192 500</b>	<b>49 192 500</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 980 268</b>	<b>5 598 779</b>	<b>5 598 779</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 852 003</b>	<b>47 716 000</b>	<b>47 716 000</b>
K4	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 185 000</b>	<b>10 569 025</b>	<b>10 569 025</b>
K5	Járóbeteg ellátás működési támogatása	753 192	1 506 384	1 506 384
K5	Ügyelet működési támogatása	1 117 696	1 702 990	1 702 990
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	1 251 000	1 250 844	1 250 844
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	11 106 585	11 106 585
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	16 327 279	18 928 150	18 928 150
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolás EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308
K5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről MFP fel nem használt támogatás visszafizetése		14	14
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 851 600	6 340 500	6 340 500
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	167 980	1 535 767	1 535 767
K5	Tartalékok	9 628 596	30 405 845	-
K5	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>45 283 928</b>	<b>72 917 387</b>	<b>42 511 542</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>146 466 497</b>	<b>185 993 691</b>	<b>155 587 846</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>3 147 782</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 466 497</b>	<b>189 141 473</b>	<b>158 735 628</b>

## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	68 955 804	65 998 412	65 998 412
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	5 893 200	3 116 600	3 116 600
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	6 340 500	6 340 500
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
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
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		15 757 386	15 757 386
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 319 327	2 319 327
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákunka		945 651	945 651
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>80 780 604</b>	<b>99 171 372</b>	<b>99 171 372</b>
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 119 034	5 119 034
B3	Helyi iparüzési adó	20 000 000	42 440 294	42 440 294
B3	Pótlék, bírság	-	192 897	192 897
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>47 752 225</b>	<b>47 752 225</b>
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	5 305 352	4 745 885
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 777 825</b>	<b>5 305 352</b>	<b>4 745 885</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>152 011</b>	<b>152 011</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>109 558 429</b>	<b>152 380 960</b>	<b>151 821 493</b>
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		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
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	71 845 505	71 845 505
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>109 558 429</b>	<b>152 380 960</b>	<b>151 821 493</b>
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 760 513	36 760 513
<b>B8</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>36 908 068</b>	<b>36 760 513</b>	<b>36 760 513</b>
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	782 555	782 555
<b>B8</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>635 000</b>	<b>782 555</b>	<b>782 555</b>
<b>B8</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 396 188</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 543 068</b>	<b>37 543 068</b>	<b>39 939 256</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 101 497</b>	<b>261 769 533</b>	<b>263 606 254</b>

## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások	38 165 298	49 192 500	49 192 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 268	5 598 779	5 598 779
K3	Dologi kiadások	47 852 003	47 716 000	47 716 000
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	10 185 000	10 569 025	10 569 025
K5	Járóbeteg ellátás működési célú támogatása	753 192	1 506 384	1 506 384
K5	Úgyelet működési célú támogatása	1 117 696	1 702 990	1 702 990
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 251 000	1 250 844	1 250 844
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	11 106 585	11 106 585
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	16 327 279	18 928 150	18 928 150
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolása EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308
K5	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről MFP fel nem használt támogatás visszafizetése		14	14
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 851 600	6 340 500	6 340 500
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 980	1 535 767	1 535 767
K5	Képviselői alap tartalék	1 704 337	-	-
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	-
K5	Tartalékok	7 424 259	29 905 845	-
K5	Egyéb működési célú kiadás	45 283 928	72 917 387	42 511 542
	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>146 466 497</b>	<b>185 993 691</b>	<b>155 587 846</b>
K5	Tartalékok	-	46 618 536	-
K6	Beruházás	635 000	3 956 355	3 956 355
K7	Felújítás		22 053 169	22 053 169
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>72 628 060</b>	<b>26 009 524</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 101 497</b>	<b>258 621 751</b>	<b>181 597 370</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	3 147 782	3 147 782
	<b>Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>3 147 782</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>3 147 782</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 101 497</b>	<b>261 769 533</b>	<b>184 745 152</b>