

## FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. né módosított előirányzat
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		160 000	229 000	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	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	28 578 505
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>71 776 505</b>	<b>71 845 505</b>	<b>71 845 505</b>	<b>71 845 505</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-
	<b>Költségvetési bevételek</b>	-	<b>71 776 505</b>	<b>71 845 505</b>	<b>71 845 505</b>	<b>71 845 505</b>
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	712 542	653 667	672 629	782 555
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>635 000</b>	<b>712 542</b>	<b>653 667</b>	<b>672 629</b>	<b>782 555</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>635 000</b>	<b>72 489 047</b>	<b>72 499 172</b>	<b>72 518 134</b>	<b>72 628 060</b>

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. né módosított előirányzat
K5	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-	<b>46 618 536</b>
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	381 000	381 000	382 644	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	2 944 800
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	262 481	281 443	372 921
K6	2023. évi Startmunka mintaprogram 70606/30/00123		255 990	255 990	255 990	255 990
K6	<b>Beruházás</b>	<b>635 000</b>	<b>43 280 644</b>	<b>43 290 769</b>	<b>43 309 731</b>	<b>3 956 355</b>
K7	Havaria építési rekonstrukció		172 052	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	21 881 117
K7	<b>Felújítás</b>		<b>29 208 403</b>	<b>29 208 403</b>	<b>29 208 403</b>	<b>22 053 169</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	-	-	-	-	-
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>72 489 047</b>	<b>72 499 172</b>	<b>72 518 134</b>	<b>72 628 060</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 000</b>	<b>72 489 047</b>	<b>72 499 172</b>	<b>72 518 134</b>	<b>72 628 060</b>

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. 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	65 998 412
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védendő	5 893 200	5 893 200	5 893 200	5 893 200	3 116 600
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600	6 340 500
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kez. EU TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfelújítás	-	1 962 000	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	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	230 001
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	4 689 768	8 358 902	12 225 139	15 757 386
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	685 569	1 394 581	2 047 542	2 319 327
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diák munka	-	-	-	945 651	945 651
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>80 780 604</b>	<b>89 539 436</b>	<b>94 394 583</b>	<b>100 527 635</b>	<b>99 171 372</b>
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 722 836	5 119 034
B35	Helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 887 076	42 440 294
B36	Pótlék, bírság	-	26 059	40 017	124 386	192 897
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 026 059</b>	<b>25 040 017</b>	<b>45 734 298</b>	<b>47 752 225</b>
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117	5 305 352
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 777 825</b>	<b>3 778 500</b>	<b>4 168 138</b>	<b>4 312 117</b>	<b>5 305 352</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>152 011</b>	<b>152 011</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>109 558 429</b>	<b>118 343 995</b>	<b>123 602 738</b>	<b>150 726 061</b>	<b>152 380 960</b>
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439	36 760 513
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 908 068</b>	<b>36 830 526</b>	<b>36 889 401</b>	<b>36 870 439</b>	<b>36 760 513</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 466 497</b>	<b>155 174 521</b>	<b>160 492 139</b>	<b>187 596 500</b>	<b>189 141 473</b>

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. né módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 165 298</b>	<b>44 130 663</b>	<b>48 287 609</b>	<b>53 290 693</b>	<b>49 192 500</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 980 268</b>	<b>5 825 223</b>	<b>5 763 000</b>	<b>6 152 046</b>	<b>5 598 779</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 852 003</b>	<b>51 914 838</b>	<b>52 423 014</b>	<b>54 412 632</b>	<b>47 716 000</b>
<b>K4</b>	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 185 000</b>	<b>10 185 000</b>	<b>10 185 000</b>	<b>10 185 000</b>	<b>10 569 025</b>
K5	Járóbeteg ellátás működési támogatása	753 192	753 192	753 192	1 129 788	1 506 384
K5	Ügyelet működési támogatása	1 117 696	1 117 696	1 117 696	1 702 990	1 702 990
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 250 844
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	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	18 928 150
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolás EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308	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	4 851 600	4 851 600	4 851 600	6 340 500
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről	167 980	545 805	945 805	1 213 523	1 535 767
K5	Tartalékok	9 628 596	4 247 509	4 562 228	23 055 219	30 405 845
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>45 283 928</b>	<b>40 340 974</b>	<b>41 055 693</b>	<b>60 778 306</b>	<b>72 917 387</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>146 466 497</b>	<b>152 396 698</b>	<b>157 714 316</b>	<b>184 818 677</b>	<b>185 993 691</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 466 497</b>	<b>155 174 521</b>	<b>160 492 139</b>	<b>187 596 500</b>	<b>189 141 473</b>

## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	68 955 804	68 955 804	69 202 804	69 871 007	65 998 412
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőéri feladatok	1 080 000	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	3 116 600
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 851 600	4 851 600	4 851 600	4 851 600	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	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	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	230 001
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka		4 689 768	8 358 902	12 225 139	15 757 386
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		685 569	1 394 581	2 047 542	2 319 327
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diák munka				945 651	945 651
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>80 780 604</b>	<b>89 539 436</b>	<b>94 394 583</b>	<b>100 527 635</b>	<b>99 171 372</b>
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 722 836	5 119 034
B3	Helyi iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 887 076	42 440 294
B3	Pótlék, bírság	-	26 059	40 017	124 386	192 897
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 026 059</b>	<b>25 040 017</b>	<b>45 734 298</b>	<b>47 752 225</b>
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 777 825	3 778 500	4 168 138	4 312 117	5 305 352
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 777 825</b>	<b>3 778 500</b>	<b>4 168 138</b>	<b>4 312 117</b>	<b>5 305 352</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>152 011</b>	<b>152 011</b>
	<b>Mködési célú költségvetési bevételek</b>	<b>109 558 429</b>	<b>118 343 995</b>	<b>123 602 738</b>	<b>150 726 061</b>	<b>152 380 960</b>
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka		160 000	229 000	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	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	28 578 505
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	71 776 505	71 845 505	71 845 505	71 845 505
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>109 558 429</b>	<b>118 343 995</b>	<b>123 602 738</b>	<b>150 726 061</b>	<b>152 380 960</b>
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 908 068	36 830 526	36 889 401	36 870 439	36 760 513
<b>B8</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>36 908 068</b>	<b>36 830 526</b>	<b>36 889 401</b>	<b>36 870 439</b>	<b>36 760 513</b>
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	635 000	712 542	653 667	672 629	782 555
<b>B8</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>635 000</b>	<b>712 542</b>	<b>653 667</b>	<b>672 629</b>	<b>782 555</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 543 068</b>	<b>37 543 068</b>	<b>37 543 068</b>	<b>37 543 068</b>	<b>37 543 068</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 101 497</b>	<b>227 663 568</b>	<b>232 991 311</b>	<b>260 114 634</b>	<b>261 769 533</b>

## ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. né módosított előirányzat	2023. II. né módosított előirányzat	2023. III. né módosított előirányzat	2023. IV. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	38 165 298	44 130 663	48 287 609	53 290 693	49 192 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 268	5 825 223	5 763 000	6 152 046	5 598 779
K3	Dologi kiadások	47 852 003	51 914 838	52 423 014	54 412 632	47 716 000
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	10 185 000	10 185 000	10 185 000	10 185 000	10 569 025
K5	Járóbeteg ellátás működési célú támogatása	753 192	753 192	753 192	1 129 788	1 506 384
K5	Ügyelet működési célú támogatása	1 117 696	1 117 696	1 117 696	1 702 990	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	1 250 844
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 106 585	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	18 928 150
K5	Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
K5	2022. évi Kulturális bérfejlesztés támogatás elszámolása EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308	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	4 851 600	4 851 600	4 851 600	6 340 500
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	167 980	545 805	945 805	1 213 523	1 535 767
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	500 000
K5	Tartalékok	7 424 259	2 420 997	2 735 716	21 580 415	29 905 845
K5	Egyéb működési célú kiadás	45 283 928	40 340 974	41 055 693	60 778 306	72 917 387
	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>146 466 497</b>	<b>152 396 698</b>	<b>157 714 316</b>	<b>184 818 677</b>	<b>185 993 691</b>
K5	Tartalékok	-	-	-	-	46 618 536
K6	Beruházás	635 000	43 280 644	43 290 769	43 309 731	3 956 355
K7	Felújítás		29 208 403	29 208 403	29 208 403	22 053 169
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>72 489 047</b>	<b>72 499 172</b>	<b>72 518 134</b>	<b>72 628 060</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 101 497</b>	<b>224 885 745</b>	<b>230 213 488</b>	<b>257 336 811</b>	<b>258 621 751</b>
K9	Finanszírozási kiadások	-	2 777 823	2 777 823	2 777 823	3 147 782
	<b>Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>2 777 823</b>	<b>3 147 782</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 101 497</b>	<b>227 663 568</b>	<b>232 991 311</b>	<b>260 114 634</b>	<b>261 769 533</b>