

Cigánd Város Önkormányzata közelelő feladatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI	045190 Közutak üzemeltetése, fenntartása			098015 Iskolai Intézményi étkoztatás			011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közközlégtés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dolgoi kiadások	4 300 000	4 300 000		67 598 874	81 000 000	77 993 554	4 084 709	4 800 000	4 740 803			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 492 500	33 000 000	31 311 824			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000				1 909 600	778 174				
Ebből: Alapösves tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	9 300 000	8 300 000	6 000 000	67 598 874	81 000 000	77 993 554	61 192 935	74 458 466	71 749 623	13 610 000	13 610 000	7 378 557
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belső elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 300 000	8 300 000	6 000 000	67 598 874	81 000 000	77 993 554	61 192 935	74 458 466	71 749 623	13 610 000	13 610 000	7 378 557
K6. Bentlázások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							14 000 000					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belső elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)												
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 300 000	8 300 000	6 000 000	67 598 874	81 000 000	77 993 554	67 823 191	74 458 466	71 749 623	13 610 000	13 610 000	7 378 557

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2022.12.31-ig

16. melléklet

Cigánd Város Önkormányzata kételező feladatai

Ft-ba

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 Sportlétesítm. műk.				066020 Város-, községgazd.				062030 Településképlj. projektek				018030 Támogatási c.firansz.műv.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	4 200 000	4 200 000	4 150 000	56 586 000	22 500 000	22 070 776	33 706 687	240 500	240 500	33 706 687	240 500	240 500	617 581 645	748 766 591	748 766 591	
K1. Személyi juttatás	4 200 000	4 200 000	4 150 000	56 586 000	22 500 000	22 070 776	33 706 687	240 500	240 500	33 706 687	240 500	240 500	617 581 645	748 766 591	748 766 591	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és azoc. hozzájár. adó	562 800	562 800	554 500	7 356 240	3 500 000	2 750 059	4 628 404	40 000	40 000	4 628 404	35 527	35 527				
K3. Dologi kiadások	6 242 000	7 000 000	6 697 858	76 091 700	88 000 000	87 064 772	36 743 627	36 743 628	36 743 628	36 743 627	25 311 688	14 264	14 264	14 264	14 264	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen				14 500 000	7 000 000	6 798 000										
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	11 004 800	11 762 800	11 392 338	154 636 940	121 000 000	118 676 607	75 278 698	37 024 128	37 024 128	75 278 698	26 607 716	26 607 716	617 581 645	748 766 591	748 766 591	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel																
K912. Befizet. értékpapírok kiadása																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök befizet. elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadása																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 004 800	11 762 800	11 392 338	164 636 940	121 000 000	118 676 607	75 278 698	37 024 128	37 024 128	75 278 698	26 607 716	26 607 716	617 581 645	748 766 591	748 766 591	
K6. Beruházások				10 000 000	30 000 000	26 599 848	334 328 506	1 037 263 851	1 037 263 851	334 328 506	65 827 485	65 827 485				
K7. Felújítások							319 816 028	275 418 028	275 418 028	319 816 028	273 283 307	273 283 307				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)				10 000 000	30 000 000	26 599 848	654 144 534	1 312 681 979	1 312 681 979	654 144 534	339 110 772	339 110 772				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							41 818 320			41 818 320						
K912. Befizet. értékpapírok kiadása																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök befizet. elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadása																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)							41 818 320			41 818 320						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				10 000 000	30 000 000	26 599 848	666 966 864	1 312 681 979	1 312 681 979	666 966 864	339 110 772	339 110 772	366 073 647	366 073 647	314 372 485	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11 004 800	11 762 800	11 392 338	164 636 940	151 000 000	146 276 455	771 244 662	1 349 706 107	1 349 706 107	771 244 662	364 638 467	364 638 467	983 655 292	1 114 854 522	1 063 163 330	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	041233 Start munka szociális				013320 Közműveltség felnt.-műk.				104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.
K1. Személyi juttatás	30 160 193	102 000 000	101 619 223									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 337 414	8 208 938	8 208 938									
K3. Dologi kiadások	8 155 860	8 155 880	6 003 878						8 988 577	15 027 501	13 387 611	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 700 000	2 700 000	2 700 000					
Ebből: Államháztartás												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	40 663 457	118 364 788	116 832 040		2 700 000	2 700 000	2 700 000		8 988 577	15 027 501	13 387 611	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befolyó értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 663 457	118 364 788	116 832 040		2 700 000	2 700 000	2 700 000		8 988 577	15 027 501	13 387 611	
K6. Beruházások												
K7. Felújítások		255 120	255 120									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)		255 120	255 120									
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befolyó értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		255 120	255 120									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 663 457	118 619 918	116 087 160		2 700 000	2 700 000	2 700 000		8 988 577	15 027 501	13 387 611	

Ft-ban

Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI	041237 Start munka Megszervezési előző évről áthúzódó			041237 Start munka szociális - előző évről áthúzódó			041237 Start munka-helyi sajátosság előző évről áthúzódó		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	3 491 258			2 608 749			1 358 768		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	270 572			202 023			105 305		
K3. Dologi kiadások	1 392 400								
K4. Előlevek pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Államháztartás									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5 154 230			2 808 772			1 464 073		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 154 230			2 808 772			1 464 073		
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)									
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 154 230			2 808 772			1 464 073		

Cigánd Város Önkormányzata önként vállalt feladatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI	072111- Háziorvosi alapellátás				072311 Fogorvosi alapellátás				081030 -Sportlétesítmények működtetése				096020 Város- és községgazd.				074031- Csallád és növényterm. előgond.				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	120 000	120 000			26 084 720	26 084 720	25 910 327		60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		120 000	120 000	120 000		
K1. Személyi juttatás																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					
K3. Dologi kiadások																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 410 314	3 800 000	3 585 295														
K5. Egyéb működési kiadások összesen					5 915 000	5 915 000	2 693 865														
Ebből: Államos tartalek																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	120 000	120 000			35 420 034	35 609 720	32 189 487		60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		120 000	120 000	120 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																					
K912. Befizetett értékpapírok kiadása																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadása																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 000	120 000			35 420 034	35 609 720	32 189 487		60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		120 000	120 000	120 000		
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)																					
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																					
K912. Befizetett értékpapírok kiadása																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadása																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)																					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 000	120 000			35 420 034	35 609 720	32 189 487		60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000		120 000	120 000	120 000		

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2022.12.31-ig

16. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMJEI	018010 Önk élez. A központosított költségvetéssel				056010 Komplex környezetvédel. Programok				062061 Múzeumi év.				066010 Zöldségtermelés					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K1. Személyi juttatás																	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások																		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
EBM-El: Államháztartás																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	1 768 941	1 768 941	1 768 941	-	1 808 000	1 808 000	-	1 737 239	1 737 239	14 500 000	14 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	
K911. Hiteh-, kölcsönvétel-államháztartáson kívülről																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadása																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 768 941	1 768 941	1 768 941	-	1 808 000	1 808 000	-	1 737 239	1 737 239	14 500 000	14 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)																		
K911. Hiteh-, kölcsönvétel-államháztartáson kívülről																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadása																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)																		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E)	50 361 795	50 361 795	50 361 795	-	1 808 000	1 808 000	-	1 737 239	1 737 239	14 600 000	14 600 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	

Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok

Ft-ba

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104031 Bölcsődei szolg.				104038 Bölcsődei étkeztetés				104044 Biztons Kozdet Gyerekház				091140 Óvodai nov., ellátás mult. feladatok				MINDÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		Módosított	Teljesítés
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 975 909	1 975 909	1 975 909	9 540 000	6 654 667	6 654 667	18 280 118	18 280 118	18 280 118	317 844 546	392 234 546	392 234 546	317 844 546	392 234 546	392 234 546		317 844 546	392 234 546
K3. Dologi kiadások	129 057	129 057	129 057	1 267 200	1 267 200	865 107	2 079 430	2 079 430	2 079 430	33 808 883	40 866 893	38 167 479	33 808 883	40 866 893	38 167 479	33 808 883	40 866 893	38 167 479	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 279 500	3 000 000	2 334 166				280 142 166	375 995 418	337 935 765	280 142 166	375 995 418	337 935 765	280 142 166	375 995 418	337 935 765	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				312 532	312 532	312 532				82 760 000	88 170 000	68 066 786	82 760 000	88 170 000	68 066 786	82 760 000	88 170 000	68 066 786	
Ebből: Általános tartalék										701 458 410	815 008 700	808 895 485	701 458 410	815 008 700	808 895 485	701 458 410	815 008 700	808 895 485	
Céltartalék																			
A. Működési költségvetés kiadások össz. (K1-K5)	2 104 966	2 104 966	2 104 966	12 088 700	10 921 867	9 863 940	20 369 548	20 369 548	20 369 548	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
K912. Belköltségvetés kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+K6-K917)	2 104 966	2 104 966	2 104 966	12 088 700	10 921 867	9 863 940	20 369 548	20 369 548	20 369 548	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	
K6. Beruházások																			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)																			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
K912. Belköltségvetés kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)																			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 104 966	2 104 966	2 104 966	12 088 700	10 921 867	9 863 940	20 369 548	20 369 548	20 369 548	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	1 415 842 003	1 715 043 647	1 642 867 686	