

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023-09-30

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 671 181	1 836 802 188	K1. Személyi juttatás	619 112 481	776 132 481
B3. Közhatalmi bevételek	39 500 000	57 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 401 083	72 401 083
B4. Működési bevételek	266 650 676	196 702 820	K3. Dologi kiadások	500 900 834	553 065 826
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 500 000	26 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 476 000	81 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	705 411 675	905 074 051
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 879 321 857	2 117 205 008	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 976 302 073	2 387 673 441
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 377 427 328	1 396 483 753	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	397 172 173	449 932 329
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	956 255 155	972 178 547			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 256 749 185	3 513 688 761	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 373 474 246	2 837 605 770
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 103 360	102 103 380	K6. Beruházások	1 008 748 063	624 449 413
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	K7. Felújítások	-	127 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	180 702
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 103 360	102 503 380	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 748 063	751 630 115
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	26 630 256	26 956 256
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	152 103 360	102 503 380	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 035 378 319	778 586 371
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 031 425 237	2 219 708 388	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 985 050 136	3 139 303 556
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 377 427 328	1 396 483 753	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	423 802 429	476 888 585
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 408 852 565	3 616 192 141	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 408 852 565	3 616 192 141

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 100 798	212 399 863					199 100 798	212 399 863
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	130 984 270	147 203 139					130 984 270	147 203 139
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	903 588 854	1 072 846 904					903 588 854	1 072 846 904
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	11 304 959	13 278 959					11 304 959	13 278 959
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 280 086	85 360 181					53 280 086	85 360 181
B116. Elszámolásból származó bevételek		17 078 721						17 078 721
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérőlések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	259 412 214	285 424 421				3 210 000	259 412 214	288 634 421
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 557 671 181	1 833 592 188				3 210 000	1 557 671 181	1 836 802 188
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 103 380	102 103 380					152 103 380	102 103 380
B3. Közhatalmi bevételek összesen	39 500 000	57 500 000					39 500 000	57 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	131 834 016	101 834 016				45 000	131 834 016	101 879 016
B402. Szolgáltatások ellenértéke	49 754 528	29 754 528		1 400 000	20 000 000	9 763 344	69 754 528	40 917 872
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	8 828 918	6 814 698		822 000	8 828 918	10 636 698
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak	2 362 205	2 362 205	2 383 808	2 383 808	3 043 465	3 011 465	7 789 478	7 757 478
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 357 200	33 357 200			76 536	276 536	48 433 736	33 633 736
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000		14 000			10 000	14 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 500 000				54 000		1 554 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		300 000						300 000
B411. Egyéb működési bevételek			11 212 726	10 612 506	23 120 001	13 972 365	266 650 676	196 702 820
B4. Működési bevételek összesen	232 317 949	172 117 949	11 212 726	10 612 506	23 120 001	13 972 365	266 650 676	196 702 820
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérőlések államháztartáson kívülről	15 500 000	26 200 000					15 500 000	26 200 000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							15 500 000	26 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	15 500 000	26 200 000					15 500 000	26 200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 997 092 510	2 191 513 517	11 212 726	10 612 506	23 120 001	17 182 365	2 031 425 237	2 219 308 388
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				1 792 220		7 477 636	956 255 155	972 178 547
B813. Maradvány igénybevétele		3 133 033						3 133 033
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			112 671 033	112 671 033	284 501 140	284 501 140	397 172 173	397 172 173
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése	980 255 155	990 041 724	112 671 033	114 463 253	284 501 140	291 978 776	1 377 427 328	1 396 483 753
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			112 671 033	114 463 253	284 501 140	291 978 776		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 977 347 665	3 181 555 241	123 883 759	125 075 759	307 621 141	309 161 141	3 408 852 565	3 615 792 141

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2023.09.30-ig
Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
Szociális tűzifa támogatás		15 887 700
REKI I.		33 397 423
REKI II.	53 280 086	36 075 058
Összesen	53 280 086	85 360 181

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023.09.30-ig

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
OEP finanszírozás fogászati	40 015 200	40 015 200					40 015 200	40 015 200
OEP finanszírozás védőnők	19 863 000	19 863 000					19 863 000	19 863 000
OEP finanszírozás házi orvos	21 480 400	21 480 400					21 480 400	21 480 400
OEP finanszírozás iskola egészségügy	309 600	309 600					309 600	309 600
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	143 671 940	182 822 089					143 671 940	182 822 089
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	10 828 920	10 828 920					10 828 920	10 828 920
MVH támogatás		3 312 364					-	3 312 364
EFOP 3.9.2 Humán kapacitásfejlesztés		2 176 848					-	2 176 848
kiegészítő támogatás óvoda	14 326 340	-					14 326 340	-
kiegészítő támogatás bölcsőde							-	-
Kulturális foglalkoztatottak bértámogatása	4 300 814	-					4 300 814	-
Magyar Génius	3 116 000	3 116 000					3 116 000	3 116 000
Szabateri fotó kiállítás	1 500 000	1 500 000				2 010 000	1 500 000	3 510 000
GINOP támogatás							-	-
Zöldág járás támogatása						250 000	-	250 000
Rendezvény támogatás						950 000	-	950 000
Összesen	259 412 214	285 424 421	-	-	-	3 210 000	259 412 214	288 634 421

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2023.09.30-ig

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyon típusu adók	5 000 000	5 000 000
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	50 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	30 000 000	50 000 000
B354. Gépjárműadó	-	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	2 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000
b) talajterhelési díj	4 000 000	1 900 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz .-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) egyéb bírság	250 000	100 000
h) késedelmi pótlék	250 000	400 000
Összesen	39 500 000	57 500 000

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	152 103 380	102 103 380					152 103 380	102 103 380
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	152 103 380	102 103 380					152 103 380	102 103 380
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részeseések értékesítése								
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		400 000						400 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	152 103 380	102 503 380	-	-	-	-	152 103 380	102 503 380
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervei támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
+B817.)								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 103 380	102 503 380	-	-	-	-	152 103 380	102 503 380

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023.09.30-ig

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Előirányzat		Előirányzat	
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	152 103 380	32 403 380					152 103 380	32 403 380
TOP-2.1.3 Beltrületi csapadékvíz elvezetés		47 200 000						47 200 000
Pumpa pálya építése Cigándon		22 500 000						22 500 000
Összesen	152 103 380	102 103 380	-	-	-	-	152 103 380	102 103 380

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2023.09.30-ig

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal	
	Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal	
	Eredeti	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 828 918	6 814 698
B405. Tulajdonosi bevételek		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 383 808	2 383 808
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		14 000
B4. Működési bevételek összesen	11 212 726	10 612 506
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök értékesítése	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	11 212 726	10 612 506
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5. Felhalmozási bevételek összesen		-

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2023.09.30-ig

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	-------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigándi Tündérvár Óvoda és Bölcsőde	
	Eredeti	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	6 949 569
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		702 000
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak	3 043 465	3 011 465
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 536	276 536
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		10
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		4 000
B4. Működési bevételek összesen	13 120 001	10 943 580
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2023.09.30-ig

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigánd Városi Művelődési Központ
----------------------------------	----------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 210 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		3 210 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		45 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	2 813 775
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		120 000
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		10
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		50 000
B4. Működési bevételek összesen	10 000 000	3 028 785
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	10 000 000	6 238 785
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		5 301 215
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	59 930 276	59 930 276
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	59 930 276	65 231 491

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	339 006 807	494 206 807	100 515 446	100 735 446	179 590 228	181 190 228	619 112 481	776 132 481
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 323 343	35 323 343	13 463 213	13 463 213	23 614 527	23 614 527	72 401 083	72 401 083
K3. Dologi kiadások	389 691 612	441 214 604	9 905 100	10 607 100	101 304 122	101 244 122	500 900 834	553 065 826
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 476 000	81 000 000	-	-	-	-	78 476 000	81 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	705 411 675	904 804 051	-	270 000	-	-	705 411 675	905 074 051
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Céltartalék</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 547 909 437	1 956 548 805	123 883 759	125 075 759	304 508 877	306 048 877	1 976 302 073	2 387 673 441
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	52 760 156	-	-	-	-	-	52 760 156
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	397 172 173	397 172 173	-	-	-	-	397 172 173	397 172 173
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	397 172 173	449 932 329	-	-	-	-	397 172 173	449 932 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 945 081 610	2 406 481 134	123 883 759	125 075 759	304 508 877	306 048 877	2 373 474 246	2 837 605 770
K6. Beruházások	1 005 635 799	621 337 149	-	-	3 112 264	3 112 264	1 008 748 063	624 449 413
K7. Felújítások	-	127 000 000	-	-	-	-	-	127 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	180 702	-	-	-	-	-	180 702
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	1 005 635 799	748 517 851	-	-	3 112 264	3 112 264	1 008 748 063	751 630 115
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	24 000 000	24 000 000	-	-	-	-	24 000 000	24 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	2 630 256	2 956 256	-	-	-	-	2 630 256	2 956 256
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	26 630 256	26 956 256	-	-	-	-	26 630 256	26 956 256
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 005 635 799	748 517 851	-	-	3 112 264	3 112 264	1 008 748 063	751 630 115
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 977 347 665	3 181 955 241	123 883 759	125 075 759	307 621 141	309 161 141	3 408 852 565	3 616 192 141

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2023.09.30-ig

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
Ósztöndíjak		3 600 000					-	3 600 000
Átmeneti segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Gyógyszer segély	476 000	400 000					476 000	400 000
Temetési segély	500 000	500 000					500 000	500 000
Köztemetés, temetési kölcsön	500 000	500 000					500 000	500 000
Szociális tűzifa szállítás	10 000 000	9 000 000					10 000 000	9 000 000
Fűzetcsomag,iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Térítési díj kedvezmény	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Természetbeni lakásfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
házi segítségnyújtás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Utalvány, csomag	50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000
Összesen	78 476 000	81 000 000	-	-	-	-	78 476 000	81 000 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2023.09.30-ig

13. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Cigandri Közös Önkormányzati Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredet	Mód.	Eredeti	Módosított
Munkavédelem, tűzvédelem műk.tám. - BTKT	609 600	609 600					609 600	609 600
Belsőellenőrzés – BTKT	300 000	300 000					300 000	300 000
BTKT- tagdíj 2022	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
BTK által ellátott feladatok támogatásának továbbadása	654 412 075	780 376 451					654 412 075	780 376 451
Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj. - BTKT	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám.	500 000	500 000					500 000	500 000
Támogatás vissza szoc. Közfogl.program		200 000						200 000
BURSA HUNGARICA ösztöndíj		225 000						225 000
Támogatási előleg vissza TOP111		50 000						50 000
Támogatási előleg visszafizetése TOP311		125 000						125 000
Összesen	662 821 675	789 386 051	-	-	-	-	662 821 675	789 386 051

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2023.09.30-ig

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított
Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)	14 360 000	14 360 000					14 360 000	14 360 000
Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000
Működési célú pénzeszköz átadás Cigánd településüz. Kft-nek	11 330 000	11 330 000					11 330 000	11 330 000
Cigánd SE támogatás	7 200 000	20 000 000					7 200 000	20 000 000
Cigándi Futball Club Kft-nek nyújtott támogatás		9 650 000					-	9 650 000
Cigánd Városi Polgárőr Egyesület		1 200 000					-	1 200 000
Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület							-	-
Értékből Lendület Szociális Szövetkezet		50 000					-	50 000
Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő működési támogatása		40 400 000						40 400 000
Civil szervezetek támogatása	2 000 000						2 000 000	-
Összesen	42 590 000	104 690 000	-	-	-	-	42 590 000	104 690 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		096015 Iskolai intézményi étkeztetés		011130 Önkormányzati jogalkotás		064010 Közvilágítás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás					34 538 926	51 808 389		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					4 560 373	4 700 000		
K3. Dologi kiadások	4 300 000	4 300 000	84 952 281	84 952 281	14 459 000	14 459 000	22 247 225	22 247 225
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000			3 909 600	3 909 800		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	9 300 000	9 300 000	84 952 281	84 952 281	57 467 899	74 877 189	22 247 225	22 247 225
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 300 000	9 300 000	84 952 281	84 952 281	57 467 899	74 877 189	22 247 225	22 247 225
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi 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)	9 300 000	9 300 000	84 952 281	84 952 281	57 467 899	74 877 189	22 247 225	22 247 225

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	081030 Sportlétesítm. műk.		066020 Város-, községgazd.		018030 Támogatási c.finansz.műv.		072111 Háziiorvosi alapellátás	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	4 996 800	7 495 200	75 157 920	75 157 920			19 685 080	29 527 620
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	666 384	666 384	9 796 330	3 035 739			2 583 660	2 583 660
K3. Dologi kiadások	26 927 333	26 927 333	91 238 497	95 074 334		15 000	2 962 050	2 962 050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen		8 100 000	11 330 000	11 330 000	654 412 075	791 624 623		
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	32 590 517	43 188 917	187 522 747	184 597 993	654 412 075	791 639 623	25 230 790	35 073 330
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					397 172 173	397 172 173		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	397 172 173	397 172 173	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	32 590 517	43 188 917	187 522 747	184 597 993	1 051 584 248	1 188 811 796	25 230 790	35 073 330
K6. Beruházások			6 000 000	6 000 000				
K7. Felújítások		20 133 162						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	20 133 162	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	20 133 162	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	32 590 517	63 322 079	193 522 747	190 597 993	1 051 584 248	1 188 811 796	25 230 790	35 073 330

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

FL-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	072112 Orvosi ügyeleti ellátás		072210 Járóbeteggyógy. szakell.		074031 Család és nővédelmi		011140 Helyi nemzetiségi önkorm. Igazgatási tev.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás		17 136 634			18 239 750	27 359 625		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 120 964			2 404 768	2 404 768		
K3. Dologi kiadások			309 600	309 800	1 422 400	1 422 400		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 000 000	-		48 400 000			500 000	500 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	6 000 000	19 257 598	309 600	48 709 800	22 066 918	31 186 793	500 000	500 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 000 000	19 257 598	309 600	48 709 800	22 066 918	31 186 793	500 000	500 000
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi 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)	6 000 000	19 257 598	309 600	48 709 800	22 066 918	31 186 793	500 000	500 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		041236 Helyi sajátosságokra épülő program		107060 Egyéb szoc.pénzb.,természetbeni ellátások		081041 Verseny-utánp.-sport	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	69 822 121	78 214 609	15 906 400	60 000 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 538 438	4 538 438		4 500 000				
K3. Dologi kiadások	32 534 120	50 000 000	9 017 000	9 017 000		15 887 700	9 923 766	9 923 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					78 476 000	81 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				151 739			7 200 000	18 573 989
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	106 894 679	132 753 047	24 923 400	73 668 739	78 476 000	96 887 700	17 123 766	28 497 755
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	106 894 679	132 753 047	24 923 400	73 668 739	78 476 000	96 887 700	17 123 766	28 497 755
K6. Beruházások		500 000		1 000 000				
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	500 000	-	1 000 000	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	500 000	-	1 000 000	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	106 894 679	133 253 047	24 923 400	74 668 739	78 476 000	96 887 700	17 123 766	28 497 755

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	041233 Start munka szociális		013320 Köztemető fennt.-műk.		104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		084031 Civil szerv.műk.tám.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Mód.
K1. Személyi juttatás	34 353 000	80 000 000						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 232 945	2 232 945						
K3. Dologi kiadások	1 941 425	4 000 000			14 226 978	14 226 978		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 700 000	2 700 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	38 527 370	86 232 945	2 700 000	2 700 000	14 226 978	14 226 978	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 527 370	86 232 945	2 700 000	2 700 000	14 226 978	14 226 978	-	-
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi 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)	38 527 370	86 232 945	2 700 000	2 700 000	14 226 978	14 226 978	-	-

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata önként vállalt feladatok								
	082042 Könyvtár			062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		072111- Háziiorvosi alapellátás		072311 Fogorvosi alapellátás	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás				18 335 020	18 335 020	120 000	120 000	38 722 190	38 722 190
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 314 912	2 314 912		-	5 051 885	5 051 885
K3. Dologi kiadások		700 000	622 754	66 802 718	66 802 718			3 429 000	3 429 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen					123 900				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									
<i>Céltartalék</i>									
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	700 000	622 754	87 452 650	87 576 550	120 000	120 000	47 203 075	47 203 075
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	700 000	622 754	87 452 650	87 576 550	120 000	120 000	47 203 075	47 203 075
K6. Beruházások				999 635 799	448 837 149				
K7. Felújítások					106 866 838				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					180 702				
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	999 635 799	555 884 689	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	999 635 799	555 884 689	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	700 000	622 754	1 087 088 449	643 461 239	120 000	120 000	47 203 075	47 203 075

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	081030 -Sportlétesítmények működése		066020 Város- és községgazd.		074031- Család és nővédelmi eu. gond.		104031 Bölcsődei feladatok	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		-		-		-		
K3. Dologi kiadások								10 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	-	10 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	-	10 000
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi 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)	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	-	10 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		082092 Közművelődés		066010 Zöldterület-kezelés		013350 Az önk.vagyonnal való gazd.-sal kapcs.feladatok	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1 Személyi juttatás	8 889 600	8 889 600		1 200 000				
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 173 648	1 173 648		-				
K3 Dologi kiadások	2 998 219	2 998 219		1 500 000				5 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5 Egyéb működési kiadások összesen					14 360 000	14 360 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	13 061 467	13 061 467	-	2 700 000	14 360 000	14 360 000	-	5 000 000
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917 Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 061 467	13 061 467	-	2 700 000	14 360 000	14 360 000	-	5 000 000
K6 Beruházások								
K7 Felújítások								
K8 Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915 Központi, irányítószervi 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)	13 061 467	13 061 467	-	2 700 000	14 360 000	14 360 000	-	5 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok							
	082061Múzeumi gyűjteményi tev.		056010 Komplex környezetvéd.program tám.		081061 Szabadidős park,fürdő és strand szolgáltatás		900060 Forgatási és befektetési célú fin.műv.-ek	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
K3. Dologi kiadások		2 800 000		2 924 800		25 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	2 800 000	-	2 924 800	-	25 000	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	2 800 000	-	2 924 800	-	25 000	-	-
K6. Beruházások				135 000 000		30 000 000		
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	135 000 000	-	30 000 000	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							24 000 000	24 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							2 630 256	2 956 256
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	26 630 256	26 956 256
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	135 000 000	-	30 000 000	26 630 256	26 956 256
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	2 800 000	-	137 924 800	-	30 025 000	26 630 256	26 956 256

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2023.09.30-ig

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok		MINDÖSSZESEN	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai kp.ktgvetéssel		Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított		
K1. Személyi juttatás			339 006 807	494 206 807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			35 323 343	35 323 343
K3. Dologi kiadások			389 691 612	441 214 604
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			78 476 000	81 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		30 000	705 411 675	904 804 051
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			-	-
<i>Céltartalék</i>			-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	30 000	1 547 909 437	1 956 548 805
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 760 156	-	52 760 156
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			397 172 173	397 172 173
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	52 760 156	397 172 173	449 932 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	52 790 156	1 945 081 610	2 406 481 134
K6. Beruházások			1 005 635 799	621 337 149
K7. Felújítások			-	127 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			-	180 702
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	1 005 635 799	748 517 851
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			24 000 000	24 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			2 630 256	2 956 256
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	26 630 256	26 956 256
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	1 005 635 799	748 517 851
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	52 790 156	2 977 347 665	3 181 955 241

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigándi Községi Önkormányzati Hivatal									
	011130 Önkormányzati igazg.(ált.)		011130 Önkormányzati igazg. (Önként vállalt)		011220 Adóigazgatás			018030 Finanszírozási kiadások	Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	96 408 436	96 628 436	60 000	60 000	4 047 010	4 047 010			100 515 446	100 735 446
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 913 664	12 896 864		16 800	549 549	549 549			13 463 213	13 463 213
K3. Dologi kiadások	9 905 100	10 602 100						5 000	9 905 100	10 607 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							270 000		-	270 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									-	-
<i>Céltartalék</i>									-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	119 227 200	120 127 400	60 000	76 800	4 596 559	4 596 559	270 000	5 000	123 883 759	125 075 759
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									-	-
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása									-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 227 200	120 127 400	60 000	76 800	4 596 559	4 596 559	270 000	5 000	123 883 759	125 075 759
K6. Beruházások									-	-
K7. Felújítások									-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									-	-
K915. Központi, irányítószerzői 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)	119 227 200	120 127 400	60 000	76 800	4 596 559	4 596 559	270 000	5 000	123 883 759	125 075 759

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--------------------------------------

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok							
	096015 Óvodai étkeztetés		084070 A fiatalok társ. int.segítő szolg.fejl.		091120 Sajátos nevelési igényű gyermek ellát.szak.fel.		091110 Óvodai nevelés szakmai fel.	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1 Személyi juttatás						500 000	106 935 268	105 350 268
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						65 000	14 225 182	13 572 382
K3. Dologi kiadások	33 270 952	33 270 952		1 685 000				25 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	33 270 952	33 270 952	-	1 685 000	-	565 000	121 160 450	118 947 650
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	33 270 952	33 270 952	-	1 685 000	-	565 000	121 160 450	118 947 650
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi 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)	33 270 952	33 270 952	-	1 685 000	-	565 000	121 160 450	118 947 650

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig

Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok					
	091140 Óvodai nev.működ. fel.		104031 Bölcsődei ellátás		104035 Gyermekétk.bölcsődében	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás		1 835 000	44 052 240	44 052 240		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		235 000	5 798 791	5 798 791		
K3. Dologi kiadások	15 883 634	13 418 634	3 501 550	3 501 550	9 650 984	9 650 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	15 883 634	15 488 634	53 352 581	53 352 581	9 650 984	9 650 984
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 883 634	15 488 634	53 352 581	53 352 581	9 650 984	9 650 984
K6. Beruházások	2 794 764	2 794 764	317 500	317 500		
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	2 794 764	2 794 764	317 500	317 500		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 794 764	2 794 764	317 500	317 500		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	18 678 398	18 283 398	53 670 081	53 670 081	9 650 984	9 650 984

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2023.09.30-ig

Cigándi Tündérváros Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok				Összesen	
	091110 Óvodai nevelési feladatok		018030 Finanszírozási kiadások		Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
K1. Személyi juttatás	1 260 000	1 260 000			152 247 508	152 997 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		352 800			20 023 973	20 023 973
K3. Dologi kiadások				5 000	62 307 120	61 557 120
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen					-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	1 260 000	1 612 800	-	5 000	234 578 601	234 578 601
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 260 000	1 612 800	-	5 000	234 578 601	234 578 601
K6. Beruházások					3 112 264	3 112 264
K7. Felújítások					-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)					3 112 264	3 112 264
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)					-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					3 112 264	3 112 264
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 260 000	1 612 800	-	5 000	237 690 865	237 690 865

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2023.09.30-ig

Költségvetési szerv megnevezése:		Cigánd Városi Művelődési Központ																		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok						018030 Finanszírozási kiadások		Összesen			
	082042 Könyvtári áll.gyar.		082030 Művészeti tevékenység		082092 Közműv.fel.		082061 Műz.gyűjt.tev		082064 Műz.közműv.tev		082042 Könyvtári áll.gyar.		082092 Közműv.fel.		082061 Műz.gyűjt.tev		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
K1 Személyi juttatás	4 319 760	4 319 760			8 667 120	9 941 632	14 115 840	10 344 210			3 347 118	60 000	60 000	120 000	120 000	60 000	60 000			27 342 720	28 192 720	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	561 569	561 569			1 126 726	1 454 125	1 835 059	1 210 923			296 737	16 800	16 800	33 600	33 600	16 800	16 800			3 590 554	3 590 554	
K3. Dologi kiadások	4 983 555	5 027 002		50 000	5 048 305	5 100 000	13 821 177	14 000 000			1 815 893	2 000 000				13 328 072	13 500 000		10 000	38 997 002	39 687 002	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	9 864 884	9 908 331		50 000	14 842 151	16 495 757	29 772 076	25 555 133		3 643 855	1 892 693	2 076 800	153 600	153 600	13 404 872	13 576 800		10 000		69 930 276	71 470 276	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire																					-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					-	-
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása																					-	-
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																					-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 864 884	9 908 331		50 000	14 842 151	16 495 757	29 772 076	25 555 133		3 643 855	1 892 693	2 076 800	153 600	153 600	13 404 872	13 576 800		10 000		69 930 276	71 470 276	
K0. Beruházások																					-	-
K7. Felújítások																					-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K0...+K8.)																					-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire																					-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					-	-
K915. Központi, irányítószerinti 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)	9 864 884	9 908 331		50 000	14 842 151	16 495 757	29 772 076	25 555 133		3 643 855	1 892 693	2 076 800	153 600	153 600	13 404 872	13 576 800		10 000		69 930 276	71 470 276	

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése 2023.09.30-ig

FI-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak fejlesztése	302 406 696	160 000 000					302 406 696	160 000 000
TOP-Plusz -1.2.1-21 Hősök tere fejlesztése Cigándon	221 779 417	110 000 000					221 779 417	110 000 000
TOP-Plusz -3.3.1-21 Bölcsődei és óvodai infrastruktúra fejlesztés	233 315 787	115 000 000					233 315 787	115 000 000
TOP 2.1.3. Csapadékvíz elvezetés	73 985 632	30 000 000					73 985 632	30 000 000
TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	19 064 253	19 064 253					19 064 253	19 064 253
2021-ÉMI-MA-27 Cigándi Energiaközösség	149 084 014	149 016 503					149 084 014	149 016 503
Ingyen vásárlás Petőfi u.110.	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
Pumpapálya építése		30 000 000						30 000 000
Farönk emlékmű előkészítése,tervezése		320 000						320 000
Viilanyóra szekrény		355 456						355 456
személygépkocsi vásárlása VW Caddy LKR-584 részlet		100 002						100 002
Juh		320 000						320 000
Méhanya		137 500						137 500
Közfoglalkoztatási programok eszköz vásárlás		1 023 435						1 023 435
Beruházások összesen	1 005 635 799	621 337 149	-	-	-	-	1 005 635 799	621 337 149

K7. Felújítások
célonkénti részletezése 2023.09.30-ig

Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek			Összesen	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
TOP 2.1.3. Csapadékvíz elvezetés		80 000 000						-	80 000 000
TOP-Plusz -1.2.1-21 Hősök tere fejlesztése Cigándon		25 000 000							25 000 000
TOP-Plusz -3.3.1-21 Bölcsődei és óvodai infrastruktúra fejlesztés		7 650 000						-	7 650 000
TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése		14 350 000						-	14 350 000
Műszaki ellenőrzés útfelújítás		190 500						-	190 500
Felújítások összesen	-	127 000 000	-	-	-	-	-	-	127 000 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023.09.30.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított
	létszám (fő)	
Önkormányzat		
Polgármester	1	1
Alpolgármester	1	1
Projektmenedzser	1	1
Képviselők	6	6
Fogorvosi szolgálat	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2
Háziorvosi ellátás	1	2
Szabadidő központ	1	1
Közfoglalkoztatás munkavezető	1	1
Savanyító üzem	1	1
Faipar	1	1
Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal		
- köztisztviselő	19	18
- fizikai alkalmazott	1	1
Tündérváros Óvoda és Bölcsőde		
Óvodai nevelés	22	20
Bölcsődei ellátás	9	8
Cigánd Városi Művelődési központ		
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Bodrogközi Múzeumporta	3	2
Összesen	75	71

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2023.09.30.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)
Start munka Szociális	29	30
Start-helyi sajátosságra épülő program	15	16
Start munka mezőgazdasági	35	35
Hosszú távú közfoglalkoztatás		40
Új huzamosabb idejű program		8
Összesen	79	129