

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023.12.31-IG

KADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok											
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			096015 Iskolai intézményi étkeztetés			011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közhívtás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							34 538 926	34 538 926	33 742 649			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							4 560 373	4 590 373	3 794 338			
K3. Dolgozó kiadások	4 300 000	4 300 000		84 952 281	90 350 000	90 328 760	14 459 000	35 500 300	35 471 893	22 247 225	22 247 225	12 364 137
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	1 500 000				3 909 600	3 909 600				
<i>Ebből: Alapítványok</i>												
<i>Céltartalékok</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5)	9 300 000	9 300 000	1 500 000	84 952 281	90 350 000	90 328 760	57 467 899	73 508 899	72 998 880	22 247 225	22 247 225	12 364 137
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülrre												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök bankkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 300 000	9 300 000	1 500 000	84 952 281	90 350 000	90 328 760	57 467 899	73 508 899	72 998 880	22 247 225	22 247 225	12 364 137
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülrre							24 000 000					
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök bankkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							2 630 256					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	26 630 256	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	26 630 256	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 300 000	9 300 000	1 500 000	84 952 281	90 350 000	90 328 760	84 098 155	78 508 899	72 998 880	22 247 225	22 247 225	12 364 137

Ft-ban

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2023.12.31-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok														
	081030 Sporttevélm. mdk.					06202C Településcélj. projektek					104040 Biztos Kezdet gyerekhöz				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	MkA.	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
K1. Személyi juttatás	4 996 800	4 996 800	4 317 189	75 665 920	15 000 000	12 313 678	17 807 020	17 897 020	4 776 812	8 869 600	10 585 954	10 073 169			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	666 384	663 970	578 811	9 796 330	2 996 678	1 641 552	2 314 912	2 314 912	642 559	1 173 648	1 309 511	1 309 511			
K3. Dolgozó kiadások	26 627 333	16 332 333	9 296 902	62 213 882	104 000 000	103 609 656	95 827 333	8 130 000	8 094 252	2 968 219	1 400 000	1 391 969			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen			8 100 000	11 330 000	11 300 000	4 842 522		123 900	123 900						
<i>Egyéb Államháztartás terhelék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetés kiadások össz. (K1...+K5)</b>	<b>32 590 517</b>	<b>31 993 103</b>	<b>22 292 902</b>	<b>159 026 132</b>	<b>133 296 678</b>	<b>122 407 308</b>	<b>115 949 265</b>	<b>28 345 932</b>	<b>13 637 523</b>	<b>13 061 467</b>	<b>13 295 465</b>	<b>12 774 639</b>			
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltséghelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 590 517</b>	<b>31 993 103</b>	<b>22 292 902</b>	<b>159 026 132</b>	<b>133 296 678</b>	<b>122 407 308</b>	<b>115 949 265</b>	<b>28 345 932</b>	<b>13 637 523</b>	<b>13 061 467</b>	<b>13 295 465</b>	<b>12 774 639</b>			
K6. Beruházások		500 000	479 600	6 000 000	10 710 000	10 709 478	999 635 799	554 327 410	3 000 000						
K7. Felújítások		26 000 000	18 219 412					223 672 758	155 934 894						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								280 702	253 776						
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8)</b>	<b>-</b>	<b>26 500 000</b>	<b>18 699 212</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>10 709 478</b>	<b>999 635 799</b>	<b>777 940 872</b>	<b>159 188 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltséghelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>-</b>	<b>26 500 000</b>	<b>18 699 212</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>10 709 478</b>	<b>999 635 799</b>	<b>777 940 872</b>	<b>159 188 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>32 590 517</b>	<b>57 493 103</b>	<b>40 992 114</b>	<b>165 026 132</b>	<b>144 006 678</b>	<b>133 116 786</b>	<b>1 115 585 064</b>	<b>806 336 702</b>	<b>172 826 183</b>	<b>13 061 467</b>	<b>13 295 465</b>	<b>12 774 639</b>			

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI előirányzatának teljesítése 2023.12.31-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	072111 Háziorvosi alapellátás			072112 Orvosi ügyeleti ellátás			072210 Járóbeteggyógyító szakellátás			074031 Család és nővédelmi		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	19 695 080	7 000 000	6 502 612							18 239 750	9 000 000	8 705 353
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 583 660	2 583 660	827 340							2 404 768	1 131 696	1 131 696
K3. Dologi kiadások	2 962 050	4 250 000	4 229 730							1 422 400	700 000	689 384
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen				6 000 000	6 000 000					76 250 000	76 250 000	
<i>Ebből: Államhátr. tartalmú</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>25 230 790</b>	<b>13 833 660</b>	<b>11 559 682</b>	<b>6 000 000</b>	<b>29 014 291</b>	<b>22 676 521</b>	<b>309 600</b>	<b>76 250 000</b>	<b>76 250 000</b>	<b>22 066 918</b>	<b>10 831 696</b>	<b>10 526 433</b>
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülről												
K912. Baljéltól értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Kiszorít. irányításervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ</b>	<b>25 230 790</b>	<b>13 833 660</b>	<b>11 559 682</b>	<b>6 000 000</b>	<b>29 014 291</b>	<b>22 676 521</b>	<b>309 600</b>	<b>76 250 000</b>	<b>76 250 000</b>	<b>22 066 918</b>	<b>10 831 696</b>	<b>10 526 433</b>
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb vállamosztási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K911. Helyi költségvetéses államháztartáson kívülről												
K912. Baljéltól értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Kiszorít. irányításervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezésre												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>25 230 790</b>	<b>13 833 660</b>	<b>11 559 682</b>	<b>6 000 000</b>	<b>29 014 291</b>	<b>22 676 521</b>	<b>309 600</b>	<b>76 250 000</b>	<b>76 250 000</b>	<b>22 066 918</b>	<b>10 831 696</b>	<b>10 526 433</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2023.12.31-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011140 Helyi nemzetiségi önkorm. Igazgatási tev.		041237 Közfoglalkoztatási minitaprogram		041233 Stammerka szociális		041236 Országos közfoglalkoztatási program				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				85 728 521	85 728 521	66 437 917	34 353 000	100 000 000	98 844 423	82 100 000	82 037 292
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó				4 538 438	4 974 457	4 974 457	2 232 945	8 064 924	8 064 924	6 192 389	6 192 389
K3. Dologi kiadások				41 551 120	56 950 000	56 920 422	1 941 425	6 130 000	6 082 117	3 010 000	3 005 348
K4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	500 000	130 000							151 739	151 739
<i>Elsőb. Alattíros tartalmak</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	500 000	500 000	130 000	131 818 079	147 652 978	128 332 796	38 527 370	114 154 924	112 991 464	91 454 128	91 386 768
K911. Helyi, községhatározás államháztartáson kívüire											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése											
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK M. ÖSSZESEN (A+B)	500 000	500 000	130 000	131 818 079	147 652 978	128 332 796	38 527 370	114 154 924	112 991 464	91 454 128	91 386 768
K6. Beruházások					500 000	498 984				981 591	981 951
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					500 000	498 984				981 591	981 951
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	500 000	498 984	-	-	-	981 591	981 951
K911. Helyi, községhatározás államháztartáson kívüire											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése											
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	500 000	498 984	-	-	-	981 591	981 951
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	500 000	500 000	130 000	131 818 079	148 152 978	128 831 780	38 527 370	114 154 924	112 991 464	92 435 719	92 368 719

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023.12.31-IG

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok											
	107060 Egyéb szoc.pénzb. ,természebeni ellátások			081041 Verseny-utánp.-sport			013329 Közművelő felett.-műk.			134037- Intézményen kívüli gyermekképzés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Telj.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások		30 235 000	30 234 890	9 923 766	3 890 000	3 885 645				-4 226 978	18 650 000	18 631 689
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 476 000	72 600 000	72 548 500									
K5. Egyéb működési kiadások összesen				7 200 000	25 000 000	23 073 989	2 700 000	3 000 000	2 800 000			
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	78 476 000	102 835 000	102 783 390	17 123 766	28 890 000	26 959 634	2 700 000	3 000 000	2 800 000	14 226 978	18 650 000	18 631 689
K911. Helyi, közséni önkormányzatok államháztartáson kívülről												
K912. Befelől értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megajátogezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megajátogezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószem. támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök befektet. elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	78 476 000	102 835 000	102 783 390	17 123 766	28 890 000	26 959 634	2 700 000	3 000 000	2 800 000	-4 226 978	18 650 000	18 631 689

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSA 2023.12.31 -ig

KIADÁSOK JOGCÍMEI	072111- Háziorvosi alapellátás			072311 Fogorvosi alapellátás			081030 -Sportlétesítmények működése			066020 Város- és községgazd.			074031-Család és nővédelmi ell. gond.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	120 000	120 000	120 000	38 722 190	34 232 940	32 930 988	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		33 600	33 600	5 051 885	5 163 706	5 163 706			16 800	16 800	16 800			33 600	33 600
K3. Dologi kiadások				3 429 000	3 320 000	3 318 536									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Alapösztarték</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	120 000	153 600	153 600	47 203 075	42 716 646	41 413 230	60 000	76 800	76 800	60 000	76 800	76 800	120 000	153 600	153 600
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizet./értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi./hányadoszer./támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök bevételeit/ elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 000	153 600	153 600	47 203 075	42 716 646	41 413 230	60 000	76 800	76 800	60 000	76 800	76 800	120 000	153 600	153 600
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetés kiadások össz. (K...+K8.)															
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizet./értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi./hányadoszer./támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök bevételeit/ elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)															
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 000	153 600	153 600	47 203 075	42 716 646	41 413 230	60 000	76 800	76 800	60 000	76 800	76 800	120 000	153 600	153 600

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNZATAinak teljesítése 2023.12.31-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			081061 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás			066010 Zöldfelület-kezelés			013350 Az önkormányzatok által gazdálkossal kapcsolatos feladatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3. Dolgozói kiadások					22 000	21 482					6 890 000	6 885 895
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 000	27 107				14 360 000	14 360 000	9 150 000			
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Erből: Államháztartás</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5)	-	28 000	27 107	-	22 000	21 482	14 360 000	14 360 000	9 150 000	-	6 890 000	6 885 895
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belülről értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok támogatásai												
K914. Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok visszatérítése												
K915. Központi irányítású támogatások folyósítása												
K916. Pénzeszközök belülről történő áthelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	28 000	27 107	-	22 000	21 482	14 360 000	14 360 000	9 150 000	-	6 890 000	6 885 895
K6. Benthelyezések												
K7. Felújítások					30 000 000	30 000 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belülről értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok támogatásai												
K914. Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok visszatérítése		52 760 156	52 760 156									
K915. Központi irányítású támogatások folyósítása												
K916. Pénzeszközök belülről történő áthelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	-	52 760 156	52 760 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	52 760 156	52 760 156	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	52 788 156	52 787 263	-	30 022 000	30 021 482	14 360 000	14 360 000	9 150 000	-	6 890 000	6 885 895

16. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYATAinak teljesítése 2023. 12.31-ig

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	082042 Könyvtár			082061Műzeumi gyűjt. ev.			082092 Közművelődés			104031 Bölcsőde		
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dolgozó kiadások		775 000	772 631		2 960 000	2 959 382		608 263	608 263		225 677	225 677
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 700 000	1 695 551		8 100	8 030
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Előző évi Átalános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	-	775 000	772 631	-	2 960 000	2 959 382	-	7 308 263	6 992 637	-	4 233 777	3 705 707
K91. Hotel-, látványtervezés államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Kézponti, irányítói, támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	775 000	772 631	-	2 960 000	2 959 382	-	7 308 263	6 992 637	-	4 233 777	3 705 707
K6. Zemműzások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								315 900	315 900			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	315 900	315 900	-	-	-
K911. Hotel-, látványtervezés államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Kézponti, irányítói, támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	315 900	315 900	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	775 000	772 631	-	2 960 000	2 959 382	-	7 624 163	7 308 537	-	4 233 777	3 705 707

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2023.12.31-IG

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok				056010 Környezetvédelmi programok támogatása				091140 Óvodai nevelés, ellátás m.k.feladatai	
	018030 Támogatási e finanszírozási műveletek	900080 Forgatási és befektetési célú fin.műv.-ek	056010 Környezetvédelmi programok támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.k.feladatai	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dolgozó kiadások		17 458		14 441					2 922 472	2 922 472
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									3 470 000	3 469 342
K5. Egyéb működési kiadások összesen	654 412 075	911 680 812	901 222 109							
Ebből: Aléltanos terhek										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1 ...+K5)	654 412 075	911 680 270	901 236 550			2 925 000	2 924 800		35 392 472	34 712 207
K911. Helyi, költségtérítéses államháztartáson kívüli										
K912. Belföldi értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányításmondó támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök belsőlről elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (MINDÖSSZESEN A+B)	654 412 075	911 680 270	901 236 550			2 925 000	2 924 800		35 392 472	34 712 207
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)										
K911. Helyi, költségtérítéses államháztartáson kívüli										
K912. Belföldi értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányításmondó támogatás folyósítása	397 172 173	402 172 173	368 454 370							
K916. Pénzeszközök belsőlről elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						3 656 256	3 423 596			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	397 172 173	402 172 173	368 454 370			3 656 256	3 423 596			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (MINDÖSSZESEN D+E)	397 172 173	402 172 173	368 454 370			27 656 256	27 423 596			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 051 584 248	1 313 870 443	1 269 690 920			27 656 256	27 423 596		137 825 000	137 777 784
										35 392 472
										34 712 207

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		MINDÖSSZESEN			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		339 006 807	459 850 161	417 565 418	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások		35 323 343	46 326 779	40 992 786	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		389 691 612	428 102 116	406 306 884	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		78 476 000	72 600 000	72 348 500	
<i>Ebből: Alapítványok</i>		705 411 675	1 067 304 051	+ 027 371 366	
<i>Céltartalék</i>		-	-	-	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5)		1 547 909 437	2 074 183 107	+ 964 534 954	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		-	-	-	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása		-	-	-	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		-	-	-	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-	-	-	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		-	-	-	
B. Finanszírozás- kiadások összesen (K911...+K917.)		-	-	-	
C. Működési KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 547 909 437	2 074 183 107	1 964 534 954	
K6. Beruházások		-	-	-	
K7. Felújítások		1 005 635 799	732 034 901	130 629 097	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		-	248 672 758	174 454 296	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8)		1 005 635 799	980 808 361	355 247 169	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		-	-	-	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása		24 000 000	24 000 000	24 000 000	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		-	-	-	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	52 760 156	52 760 156	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		397 172 173	402 172 173	369 454 370	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		-	-	-	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		2 630 286	3 656 256	3 423 596	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)		423 802 429	482 588 585	448 638 122	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		1 429 438 228	1 463 576 946	303 885 291	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		2 977 347 665	3 537 760 053	2 268 420 245	