

A 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	608 155	Személyi juttatások	497 168
Közhatalmi bevételek	55 082	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	60 635
Működési bevételek	157 566	Dologi kiadások	336 473
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550
Működési célú maradvány igénybevétel	116 277	Egyéb működési célú támogatások	4 871
Működési célú irányítószervi támogatás	420 010	Működési célú irányítószervi támogatás	420 010
Megelőlegezés bevétele	583	Megelőlegezés visszafizetés	15 729
		Működési célú tartalék	18 737
Működési célú bevételek összesen	1 359 173	Működési célú kiadások összesen	1 359 173
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	262 836	Beruházások	126 769
Felhalmozási bevételek	138	Felújítások	262 776
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	Egyéb felhalmozási kiadások	379
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	140 483	Felhalmozási célú tartalék	14 533
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0	Felhalmozási célú irányítószervi támogatás	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	404 457	Felhalmozási célú kiadások összesen	404 457
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 763 630	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 763 630

Az Önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcímcsoportonként

adatok E Ft-ban

A. Költségvetési kiadások:

I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	904 697
1. Személyi juttatások összesen:	497 168
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai	237 690
1.2. Önkormányzat	151 381
1.3. KÖH személyi juttatásai	108 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	60 635
2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	29 463
2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	15 925
2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	15 247
3. Dologi kiadások összesen:	336 473
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai	143 836
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai	188 647
3.3. KÖH dologi kiadásai	3 990
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 550
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550
5. Egyéb működési kiadások összesen:	4 871
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen	754
5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	200
5.1.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak KIM kulturális bérfejlesztés visszafizetés	554
5.2. KÖH egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen	17
5.3. Önkormányzat működési célú pénzeszközáradás ÁH-on kívülre összesen	4 100
5.3.1. Civil szervezeteknek	2 600
5.3.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön	1 500
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):	389 924
1. Beruházási kiadások összesen:	126 769
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai	1 124
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai	125 645
1.3. KÖH beruházási kiadásai	0
2. Felújítási kiadások összesen:	262 776
2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai	262 776
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	379
3.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak Hunyadi utca útfelújítás visszafizetés	8
3.2. Fel nem használt víziközmű fejlesztési hozzájárulás NV Zrt. Részére	371

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	33 270
1. Önkormányzat tartaléka	28 270
2. Vis Maior tartalék	5 000
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.	1 327 891
B. Finanszírozási kiadások összesen:	15 729
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 729
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 343 620
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:	420 010
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	296 766
2. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	123 244
E. Költségvetési bevételek:	
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):	822 303
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	608 155
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	405 773
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 307
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	218 340
1.1.3. Gyermekétkeztetés támogatása	36 580
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 345
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 974
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	2 227
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	202 382
1.2.1. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről	202 382
1.2.1.1 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	27 132
1.2.1.2. Fejezettől egyéb	58 170
1.2.1.3. Társadalombiztosítási Alaptól	25 189
1.2.1.4. Elkülönített állami pénzalaptól	74 340
1.2.1.5. Önkormányzattól	17 551
2. Közhatalmi bevételek összesen:	55 082
2.1. Helyi adók összesen:	48 982
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	14 932
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	33 900
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után	150
2.2. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6050
2.2.1. Pótlékok, bírságok	250
2.2.2. Talajterhelési díj	5800
2.3. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:	50
2.3.1. Igazgatásszolgáltatási díj	50
3. Működési bevételek összesen:	157 566
3.1. Készletértékesítés ellenértéke összesen:	16 696
3.1.1. GYSZSZK bevétele	1 968
3.1.2. Önkormányzat bevétele	14 728

3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	22 216
3.2.1. GYSZSZK bevétele	12 664
3.2.2. Önkormányzat bevétele	9 552
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	580
3.3.1. Önkormányzat bevétele	580
3.4. Tulajdonosi bevételek önkormányzat	1560
3.5. Ellátási díjak összesen:	82 211
3.5.1. GYSZSZK bevétele	82 211
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és ÁFA bevételek összesen:	17 776
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele	11 949
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele	4 631
3.6.3. Önkormányzat ÁFA visszatérítés bevétele	1 196
3.7. Kamatbevételek összesen:	14 934
3.7.1. GYSZSZK kamatbevételek	919
3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek	14 015
3.8. Egyéb működési bevételek összesen:	1 593
3.8.1. GYSZSZK egyéb működési bevétele	2
3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevételei	1 591
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 500
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	1 500
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés	1 500
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):	263 974
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	262 836
1.1. Önkormányzat Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	262 442
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól	394
2. Felhalmozási bevételek összesen:	138
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	1 000
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	1 086 277
F. Finanszírozási bevételek	583
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):	1 086 860
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :	-256 760
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	
1. Előző évek maradványának igénybevétele	256 760
1.1. GYSZSZK működési célra	4 510

1.2. GYSZSZK felhalmozási célra	124
1.2. Önkormányzat működési célra	107 710
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra	140 359
1.4. KÖH működési célra	4 057

I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen: 420 010

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	296 766
1.2. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	123 244

"

adatok E Ft-ban

[illegible]

[illegible]

011130-3 Kardoskút										0
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								4 057	123 244	127 301
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	50	0	0	0	0	4 057	123 244	127 351
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 155	262 836	55 082	157 566	138	1 500	1 000	256 760	420 593	1 763 630

ebből intézményfinanszírozás

-420 010

1 343 620

"

Állami támogatások jogcímenként**Önkormányzatok működési támogatásai**

	Ft	E Ft
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 491 280	85 491
zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 820 200	9 820
közüvilágítás támogatása	9 581 000	9 581
közetmető támogatása	772 115	772
közutak támogatása	5 135 445	5 136
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	73 950	74
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610
közüvilágítás kiegészítő támogatása	13 210 000	13 210
2023. évi bérintézkedések támogatása	3 112 703	3 113
B111 összesen	139 306 704	139 307
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 943 000	21 943
szociális étkeztetés 95 fő * 73.810 Ft/fő	7 011 950	7 012
házi segítségnyújtás 88 fő * 463.130 Ft/fő	40 755 440	40 755
időskorúak nappali intézményi ellátása 53 fő * 282.630Ft	14 979 390	14 979
fogl. Nappali ellátás 26 fő * 169.560 Ft/fő	4 408 560	4 409
időskorúak szakosított ellátása szakmai dolgozók bértám	70 718 700	70 719
időskorúak szakosított ellátása intézményüzemeletetés	30 386 476	30 386
2023. évi bérintézkedések támogatása	13 227 277	13 227
Szociális ágazati összevont pótlék	14 909 581	14 910
B1131 összesen	218 340 374	218 340
gyermekétkeztetés bértámogatás	16 039 782	16 040
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	19 339 846	19 340
szünidei étkeztetés	271 320	271
2023. évi bérintézkedések támogatása	929 136	929
B1132 összesen	36 580 084	36 580
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 572 334	5 572
2023. évi bérintézkedések támogatása	778 800	779
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	994 140	994
B114 összesen	7 345 274	7 345
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1 973 580	1 974
B115 összesen	1 973 580	1 974
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	403 546 016	403 546

"

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadót terh.jár. SZHA	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. kiad.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. kiadások	Finansz. kiadások	Kiadások összesen
	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	támogatás	tartalék					
	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT											
102031 Idősek nappali ellátása	15 339	1 995	2 023								19 357
107051 Szociális étkeztetés	10 728	1 397	22 007				9				34 141
107052 Házi segítségnyújtás	58 896	7 655	717								67 268
Kötelező feladatok összesen:	84 963	11 047	24 747	0	0	0	9	0	0	0	120 766
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben	10 996	1 430	36 378				16				48 820
096025 Munkahelyi étkeztetés	3 549	463	12 004				5				16 021
102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellát.	21 950	2 879	16 027				1 085				41 941
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.	69 984	9 171	47 085				9				126 249
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	100	14	239								353
107030 Szociális foglalkoztatás	46 148	4 459	7 356								57 963
Önként vállalt feladatok összesen:	152 727	18 416	119 089	0	0	0	1 115	0	0	0	291 347
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen	237 690	29 463	143 836	0	0	0	1 124	0	0	0	412 113
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	11 779	1 578	3 707								17 064
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 440	187	1 834				42				3 503
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat			3 641								3 641
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	68 474	4 441	19 259				789				92 963
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			4 081								4 081
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü.			520								520
062020 Településfejlesztési projektek és tám.			22 965					262 442			285 407
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés								334	371		705

064010 Közvilágítás			22 791								22 791
066010 Zöldterület-kezelés	10 211	1 328	610								12 149
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás	25 470	3 495	32 777				865				62 607
072111 Háziorvosi alapellátás	7 097	923	11 546								19 566
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő	7 035	915	948				67				8 965
074032 Ifjúság egészségüi gondozás			156								156
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.	13 440	2 222	10 096				81				25 839
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdfejl.	882	114									996
104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása			35 052				123 801				158 853
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.			1 597								1 597
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.			6 643	5 550	1 500						13 693
Kötelező feladatok összesen:	145 828	15 203	178 223	5 550	1 500	0	125 645	262 776	371	0	735 096
031030 Közterület rendjének fenntartása			318								318
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás			1 016								1 016
042130 Növénytermesztés és kapcs. szolg. Présüzem	5 553	722	2 718								8 993
047120 Piac üzemeltetése			1 994								1 994
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások											0
072450 Fizioterápiás szolgáltatás			1 416								1 416
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.			2 960								2 960
084031 Civil szervezetek működési támogatása					2 600						2 600
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoz.			2								2
Önként vállalt feladatok összesen:	5 553	722	10 424	0	2 600	0	0	0	0	0	19 297
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel										15 729	15 729
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					754	33 270			8	420 010	454 042
900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.											0
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:	0	0	0	0	754	33 270	0	0	8	435 739	469 771
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	151 381	15 925	188 647	5 550	4 854	33 270	125 645	262 776	379	435 739	1 224 166
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
011130-0 Jegyző	11 243	1 509	465								13 217
011130-1 Csanádapáca	35 009	4 843	1 650								41 502

011220-1 Csanádapáca	9 554	1 336	150								11 040
031030-1 Csanádapáca	4 297	606									4 903
Csanádapáca összesen	48 860	6 785	1 800	0	0	0	0	0	0	0	57 445
011130-2 Pusztaföldvár	25 032	3 463	700								29 195
011220-2 Pusztaföldvár	4 683	656									5 339
Pusztaföldvár összesen	29 715	4 119	700	0	0	0	0	0	0	0	34 534
011130-3 Kardoskút	17 240	2 382	1 025								20 647
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	1 039	452			17						1 508
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	108 097	15 247	3 990	0	17	0	0	0	0	0	127 351
<i>ebből államigazgatási feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	497 168	60 635	336 473	5 550	4 871	33 270	126 769	262 776	379	435 739	1 763 630

ebből intézményfinanszírozás

-420 010

1 343 620

"

**Csanádapáca Község Önkormányzata 2023. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei**

Megnevezés	Adatok E Ft-ban
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
<i>Központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	200
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak KIM kulturális bérfejlesztés visszafizetés</i>	554
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	754
KÖH egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2022. évi népszavazás elszámolás	17
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	771
<i>Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre</i>	
<i>Civil szervezeteknek</i>	2 600
<i>Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön</i>	1 500
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	4 100
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 871
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak Hunyadi utca útfelújítás visszafizetés</i>	8
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
<i>Állami többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak (fel nem használt víziközmű fejlesztési hozzájárulás NV Zrt. részére)</i>	371
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	379
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	5 250

"

Csanádapáca Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási kiadásai

Beruházások

Megnevezés	adatok E Ft-ban
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 124
GYSZSZK beruházások összesen:	1 124
Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 055
START program eszközbeszerzés	789
Mini bölcsőde létesítése PM 530320 95% támogatás	123 801
Önkormányzat beruházások összesen:	125 645
KÖH beruházások összesen:	0
Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások összesen:	0
Beruházási kiadások összesen:	126 769

Felújítások

Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen:	0
Viziközmű rekonstrukciós munkák	334
Önkormányzat felújítási kiadások összesen:	334
KÖH felújítási kiadások összesen:	0
Közösségi fejlesztések Csanádapácán - Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00070 100% támogatás	44 229
Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00001 100% támogatás	218 213
Európai Unió forrásból megvalósuló felújítások összesen:	262 442
Felújítási kiadások összesen:	262 776
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 545