33. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés								
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2021. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2021. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód
27.1		**Kötelező feladat**	**1 076 429 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 076 429 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	27.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59001
	27.1.2	Kulturális feladatok támogatása	95 870 000	0	0	0	0	95 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59020
	27.1.3	Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	44 866 020	0	0	0	0	44 866 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59004
	27.1.4	Intézmények játszótéri eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59005
	27.1.5	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59006
	27.1.6	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	349 000 000	0	0	0	0	349 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59007
	27.1.7	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59008
	27.1.8	Érdekeltségnövelő támogatás (önrész)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59009
	27.1.9	Kubinyi Ágoston program (önrész)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59010
	27.1.10	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59011
	27.1.11	Csokonai Színház működési támogatása	104 493 358	0	0	0	0	104 493 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59022
	27.1.12	Vojtina Bábszínház működési támogatása	132 000 000	0	0	0	0	132 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59013
	27.1.13	Campus Fesztivál megrendezése	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59014
	27.1.14	Csokonai Színház és Vojtina Bábszínház állami támogatás visszafizetése	42 200 000	0	0	0	0	42 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59015
	27.1.15	DMK megszűnése miatt TOP-os pályázatok önrésze	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59016
	27.1.16	Közétkeztetés céltartaléka	141 000 000	0	0	0	0	141 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59018
27.2		**Önként vállalt feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Összesen	**1 076 429 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 076 429 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	