33. melléklet a 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

(14. 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	2022. 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)	2022. 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)	2022. 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	**522 216 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522 216 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	27.1.1	Kulturális feladatok támogatása	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	59020
	27.1.2	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
	27.1.3	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
	27.1.4	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
	27.1.5	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59007
	27.1.6	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
	27.1.7	Erdekeltségnövelő 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
	27.1.8	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
	27.1.9	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
	27.1.10	Csokonai Színház működési támogatása	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	59022
	27.1.11	Vojtina Bábszínház működési támogatása	70 350 000	0	0	0	0	70 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59013
	27.1.12	Csokonai Színház és Vojtina Bábszínház állami támogatás visszafizetése	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59015
	27.1.13	DMK megszűnése miatt TOP-os pályázatok visszafizetési kötelezettsége	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59016
	27.1.14	Közélkeztetés céltartaléka	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	59018
	27.1.15	Energiaár és rendszerhasználati díjak emelkedése esetén szükséges céltartalék	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59023
	27.1.16	Hitelkamatok emelkedése esetén szükséges céltartalék	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59024
	27.1.17	Tisza István kiállítás és egyéb kiadás	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59025
	27.1.18	Méliusz Juhász Péter Könyvtár működési kiadás	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59026
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**	**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**	**0**	
Összesen			**522 216 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522 216 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	