

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A)	MŰLÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Önkormányzat			
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)			
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	16 945 640	42 329	16 987 969
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933		2 232 933
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	27 483 354		27 483 354
I.2	Köztetetőfenntartás és - működtetés (013320)			
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 256 637		3 256 637
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	423 363		423 363
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	63 500		63 500
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)			
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	10 081 006		10 081 006
I.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)			
I.4.1	Dologi kiadások (K3)	4 322 480		4 322 480
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	238 632		238 632
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385		9 114 385
I.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 959 277		188 959 277
I.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040	20 013 480	26 458 520
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928	1 562 544	1 981 472
I.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)			
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	61 274 060		61 274 060
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 982 814		3 982 814
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	2 893 426		2 893 426
I.9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)			
I.9.1	Dologi kiadások (K3)	1 951 279		1 951 279
I.10	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)			
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000		560 000
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800		72 800
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	1 890 822		1 890 822
I.11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)			
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	5 536 438		5 536 438
I.12	Turizmus fejlesztés (047320)			
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450		417 450
I.13	Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)			
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600		101 600
I.14	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)			
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	1 893 570		1 893 570
I.15	Közvilágítás (064010)			
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	13 696 659		13 696 659
I.16	Zöldterület kezelés (066010)			
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	1 839 468		1 839 468
I.17	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)			
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800		10 026 800
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684		1 295 684
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	4 256 606		4 256 606
I.17.4.	Tartalék (K5)		6 679 295	6 679 295
I.18	Ifjúság és egészségügy (074032)			
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000		132 000
I.19	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	2 885 440		2 885 440
I.20	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)			
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000		720 000
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600		93 600
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	509 461		509 461

I.21	Civil szervezetek működési támogatása (084031)			
I.21.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000		2 000 000
I.22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)			
I.22.1	Dologi kiadások (K3)	56 009 276	15 000 000	71 009 276
I.23	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)			
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	8 901 876		8 901 876
I.24	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)			
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	1 486 002	-18 430	1 467 572
I.25	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)			
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422	452 000	9 028 422
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536	58 761	1 224 297
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 166 800		1 166 800
I.26	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)			
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	3 776 091		3 776 091
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000		12 785 000
I.27	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)			
I.27.1	Személyi juttatások (K1)	768 259		768 259
I.27.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	332 297		332 297
I.27.3	Dologi kiadások (K3)	1 582 312		1 582 312
I.28	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)			
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	399 490		399 490
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	158 049		158 049
I.29	Időskorúak nappali ellátása (102031)			
I.29.1	Személyi juttatások (K1)	722 100		722 100
I.29.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	338 122		338 122
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702		38 702
I.30	Szociális étkeztetés (107051)			
I.30.1	Dologi kiadások (K3)	357 139		357 139
I.31	Házi segítségnyújtás (107052)			
I.31.1	Személyi juttatások (K1)	198 988		198 988
I.31.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	77 220		77 220
I.39	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)			
I.39.1	Dologi kiadások (K3)		477 300	477 300
I.40.	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)			
I.40.1	Dologi kiadások (K3)		1 513 827	1 513 827
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		486 854 831	45 781 106	532 635 937
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.32	Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)			
I.32.1	Beruházások (K6)	627 994 529	1 064 321 481	1 692 316 010
I.33	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)			
I.33.1	Beruházások (K6)	972 820		972 820
I.34	Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)			
I.34.1	Beruházások (K6)	280 844 108	-477 300	280 366 808
I.35	Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)			
I.35.1	Beruházások (K6)	151 395		151 395
I.36	Időskorúak átmeneti ellátása (102025)			
I.36.1	Beruházások (K6)	127 000		127 000
I.41	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)			
I.41.1	Beruházások (K6)		300 000	300 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		910 089 852	1 064 144 181	1 974 234 033
C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
I.37	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)			
I.37.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846	1 068 214	15 479 060
I.38	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)			
I.38.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	137 138 386		137 138 386
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		151 549 232	1 068 214	152 617 446
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:		1 548 493 915	1 110 993 501	2 659 487 416