

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 14/2023(VI.8.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>A)</b>	<b>MŰLŐDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
<b>I.1</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)</b>				
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	16 945 640	16 987 969		16 987 969
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933	2 232 933		2 232 933
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	27 483 354	27 483 354	1 539 000	29 022 354
<b>I.2</b>	<b>Köztemetőfenntartás és - működtetés (013320)</b>				
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 256 637	3 256 637		3 256 637
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	423 363	423 363		423 363
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	63 500	63 500		63 500
<b>I.3</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>				
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	10 081 006	10 081 006	4 338 244	14 419 250
<b>I.4</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)</b>				
I.4.1	Dologi kiadások (K3)	4 322 480	4 322 480		4 322 480
<b>I.5</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>				
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	238 632	238 631,71		238 631,71
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385	9 114 385		9 114 385
<b>I.6</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>				
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 959 277	188 959 277	165 613	189 124 890
<b>I.7</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>				
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040	26 458 520	1 244 365	27 702 885
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928	1 981 472	80 883	2 062 355
<b>I.8</b>	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)</b>				
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	61 274 060	61 274 060		61 274 060
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 982 814	3 982 814		3 982 814
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	2 893 426	2 893 426		2 893 426
<b>I.9</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)</b>				
I.9.1	Dologi kiadások (K3)	1 951 279	1 951 279		1 951 279
<b>I.10</b>	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)</b>				
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000	560 000		560 000
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800	72 800		72 800
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	1 890 822	1 890 822		1 890 822
<b>I.11</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)</b>				
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	5 536 438	5 536 438		5 536 438
<b>I.12</b>	<b>Turizmus fejlesztés (047320)</b>				
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450	417 450		417 450
<b>I.13</b>	<b>Ár és - belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>				
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600	101 600		101 600
<b>I.14</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)</b>				
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	1 893 570	1 893 570		1 893 570
I.14.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K5)			611 800	611 800
<b>I.15</b>	<b>Közülgátás (064010)</b>				
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	13 696 659	13 696 659		13 696 659
<b>I.16</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>				
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	1 839 468	1 839 468		1 839 468
<b>I.17</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)</b>				
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800	10 026 800	1 534 660	11 561 460
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684	1 295 684		1 295 684
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	4 256 606	4 256 606	1 539 000	5 795 606
I.17.4	Tartalék (K5)		6 679 295	32 656 977	39 336 272
<b>I.18</b>	<b>Ifjúság és egészségügy (074032)</b>				
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000	132 000		132 000
<b>I.19</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>				
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	2 885 440	2 885 440	1 539 015	4 424 455
<b>I.20</b>	<b>Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)</b>				
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000	720 000		720 000
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600	93 600		93 600
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	509 461	509 461		509 461
<b>I.21</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</b>				
I.21.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>I.22</b>	<b>Gyermekéktetés köznevelési intézményben (096015)</b>				
I.22.1	Dologi kiadások (K3)	56 009 276	71 009 276		71 009 276
<b>I.23</b>	<b>Gyermekéktetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)</b>				
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	8 901 876	8 901 876		8 901 876
<b>I.24</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekéktetés (104037)</b>				
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	1 486 002	1 467 572		1 467 572
<b>I.25</b>	<b>Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)</b>				
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422	9 028 422	535 998	9 564 420
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536	1 224 297	69 680	1 293 977
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 166 800	1 166 800		1 166 800
<b>I.26</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)</b>				
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	3 776 091	3 776 091	5 082 540	8 858 631
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000	12 785 000		12 785 000
<b>I.27</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása (102025)</b>				
I.27.1	Személyi juttatások (K1)	768 259	768 259		768 259
I.27.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	332 297	332 297		332 297
I.27.3	Dologi kiadások (K3)	1 582 312	1 582 312		1 582 312
<b>I.28</b>	<b>Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)</b>				
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	399 490	399 490		399 490
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	158 049	158 049		158 049
<b>I.29</b>	<b>Időskorúak nappali ellátása (102031)</b>				
I.29.1	Személyi juttatások (K1)	722 100	722 100		722 100
I.29.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	338 122	338 122		338 122
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702	38 702		38 702
<b>I.30</b>	<b>Szociális étkezés (107051)</b>				
I.30.1	Dologi kiadások (K3)	357 139	357 139		357 139
<b>I.31</b>	<b>Házi segítségnyújtás (107052)</b>				
I.31.1	Személyi juttatások (K1)	198 988	198 988		198 988
I.31.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	77 220	77 220		77 220
<b>I.39</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>				
I.39.1	Dologi kiadások (K3)		477 300	5 917 000	6 394 300
<b>I.40.</b>	<b>Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)</b>				
I.40.1	Személyi juttatások (K1)			778 865	778 865
I.40.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			91 126	91 126
I.40.3	Dologi kiadások (K3)		1 513 827	237 211 797	238 725 624
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>486 854 831</b>	<b>532 635 937</b>	<b>294 936 563</b>	<b>827 572 500</b>
<b>B)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>I.41</b>	<b>Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)</b>				
I.41.1	Beruházások (K6)	627 994 529	1 692 316 010	-238 081 788	1 454 234 222
<b>I.42</b>	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>				
I.42.1	Beruházások (K6)	972 820	972 820		972 820
<b>I.43</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>				
I.43.1	Beruházások (K6)	280 844 108	280 366 808	-275 776 653	4 590 155
I.43.2	Felújítások (K7)			320 859 653	320 859 653
<b>I.44</b>	<b>Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)</b>				
I.44.1	Beruházások (K6)	151 395	151 395		151 395
<b>I.45</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása (102025)</b>				
I.45.1	Beruházások (K6)	127 000	127 000		127 000
<b>I.46</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)</b>				
I.46.1	Beruházások (K6)		300 000	15 858	315 858
<b>I.47</b>	<b>Gyermeke bölcsődei ellátás (104031)</b>				
I.47.1	Beruházások (K6)			740 495	740 495
<b>I.48</b>	<b>Óvodai nevelés működési kiadásai (091140)</b>				
I.48.1	Beruházások (K6)			2 006 895	2 006 895
<b>I.49</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)</b>				
I.49.1	Beruházások (K6)			34 590	34 590
<b>I.50</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)</b>				
I.50.1	Beruházások (K6)			40 997	40 997
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>910 089 852</b>	<b>1 974 234 033</b>	<b>-190 159 953</b>	<b>1 784 074 080</b>
<b>C)</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>I.51</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>				
I.51.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846	15 479 060		15 479 060
<b>I.52</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>				
I.52.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	137 138 386	137 138 386	323 000	137 461 386
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>151 549 232</b>	<b>152 617 446</b>	<b>323 000</b>	<b>152 940 446</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:</b>		<b>1 548 493 915</b>	<b>2 659 487 416</b>	<b>105 099 610</b>	<b>2 764 587 026</b>