

## Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
<b>A)</b>	<b>MŰLÖDÉSI 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	18 319 032	17 460 048
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 232 933	620 512	520 012
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	27 483 354	29 022 354	24 718 792
<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	243 637	243 637
<b>I.3</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>			
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	10 081 006	14 903 887	14 831 887
<b>I.4</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)</b>			
I.4.1	Személyi juttatások (K1)		41 809	18 984
I.4.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		6 829	6 829
I.4.3	Dologi kiadások (K3)	4 322 480	5 562 281	5 562 281
<b>I.5</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>			
I.5.1	Dologi kiadások (K3)	238 632	1 556 966	1 556 966
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 114 385	19 629 789	19 629 789
<b>I.6</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>			
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	188 959 277	190 056 732	176 905 645
<b>I.7</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>			
I.7.1	Személyi juttatások (K1)	6 445 040	24 307 765	24 307 765
I.7.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	418 928	1 830 321	1 830 321
I.7.3	Dologi kiadások (K3)		58 934	58 934
<b>I.8</b>	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)</b>			
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	61 274 060	55 142 295	55 142 295
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 982 814	4 032 860	4 032 860
I.8.3	Dologi kiadások (K3)	2 893 426	4 046 502	4 046 502
<b>I.9</b>	<b>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)</b>			
I.9.1	Személyi juttatások (K1)		300 000	300 000
I.9.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		35 060	35 060
I.9.3	Dologi kiadások (K3)	1 951 279	2 942 147	2 942 147
<b>I.10</b>	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)</b>			
I.10.1	Személyi juttatások (K1)	560 000	436 114	436 114
I.10.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	72 800	50 553	50 553
I.10.3	Dologi kiadások (K3)	1 890 822	1 890 822	1 107 493
<b>I.11</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)</b>			
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	5 536 438	5 536 438	2 403 860
<b>I.12</b>	<b>Turizmus fejlesztés (047320)</b>			
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	417 450	832 089	832 089
<b>I.13</b>	<b>Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)</b>			
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	101 600	101 600	5 396
<b>I.14</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)</b>			
I.14.1	Dologi kiadások (K3)	1 893 570	3 281 163	3 281 163
I.14.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K5)		611 800	611 800
<b>I.15</b>	<b>Közvilágítás (064010)</b>			
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	13 696 659	16 635 650	16 635 650
<b>I.16</b>	<b>Zöldterület kezelés (066010)</b>			
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	1 839 468	1 839 468	1 070 132
<b>I.17</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)</b>			
I.17.1	Személyi juttatások (K1)	10 026 800	15 680 084	12 557 794
I.17.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 295 684	1 763 282	1 545 158
I.17.3	Dologi kiadások (K3)	4 256 606	20 650 897	17 773 960
I.17.4.	Tartalék (K5)		31 681 327	
<b>I.18</b>	<b>Ifjúság és egyéjszég gondozás (074032)</b>			
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	132 000	265 200	265 200
<b>I.19</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>			
I.19.1	Dologi kiadások (K3)	2 885 440	7 305 581	7 305 581

<b>I.20</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)</b>			
I.20.1	Személyi juttatások (K1)	720 000	0	0
I.20.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 600	0	0
I.20.3	Dologi kiadások (K3)	509 461	892 682	892 682
<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	1 600 000
I.21.2	Dologi kiadások (K3)		195 350	195 350
<b>I.22</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</b>			
I.22.1	Dologi Kiadások (K3)	56 009 276	76 934 166	76 934 166
<b>I.23</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)</b>			
I.23.1	Dologi kiadások (K3)	8 901 876	11 669 329	11 669 329
<b>I.24</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)</b>			
I.24.1	Dologi kiadások (K3)	1 486 002	2 441 826	2 441 826
<b>I.25</b>	<b>Család és Gyermekegészségügyi szolgálat (104042)</b>			
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	8 576 422	8 674 069	8 674 069
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 165 536	1 366 196	1 366 196
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	1 166 800	2 058 690	2 058 690
<b>I.26</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)</b>			
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	3 776 091	11 546 020	11 546 020
I.26.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 785 000	12 785 000	12 344 138
I.26.3	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás háztartásoknak (K508)			100 000
<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	3 028 706	3 028 706
<b>I.28</b>	<b>Család és Nővédelemmel kapcsolatos 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
I.28.3	Dologi kiadások (K3)		6 057	6 057
<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	303 500	303 500
I.29.3	Dologi kiadások (K3)	38 702	173 277	173 277
<b>I.30</b>	<b>Szociális étkeztetés (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.32</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)</b>			
I.32.1	Dologi kiadások (K3)		15 540 837	15 540 837
<b>I.33.</b>	<b>Város és elővárosi közúti személyszállítás (045140)</b>			
I.33.1	Személyi juttatások (K1)		778 865	778 865
I.33.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		91 126	91 126
I.3.3	Dologi kiadások (K3)		404 142 449	371 492 449
<b>I.34.1</b>	<b>Mezőgazdasági támogatások (042120)</b>			
I.34.1	Dologi kiadások (K3)		17 210	17 210
<b>I.35.</b>	<b>Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (051050)</b>			
I.35.1	Dologi kiadások (K3)		146 369	146 369
<b>I.36.</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)</b>			
I.36.1	Dologi kiadások (K3)		1 690 786	1 690 788
<b>I.37.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</b>			
I.37.1	Dologi kiadások (K3)		219 700	219 700
<b>I.38</b>	<b>Közművelődés-közösség-és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)</b>			
I.38.1	Dologi kiadások (K3)		95 009	95 009
<b>I.39.</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (091140)</b>			
I.39.1	Személyi juttatások (K1)			3 981 274
I.39.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			318 624
I.39.3	Dologi kiadások (K3)		2 323 313	4 680 313
<b>I.40.</b>	<b>Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)</b>			
I.40.1.	Dologi kiadások (K3)		179 211	179 211
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>486 854 831</b>	<b>1 047 215 065</b>	<b>959 292 020</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	1 470 845 043	1 470 845 043
<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	16 430 000	16 430 000
I.43.2	Felújítások (K7)		300 582 420	300 582 420
<b>I.44</b>	<b>Család és Nővédelemi egészségügyi gondozás (074031)</b>			
I.44.1	Beruházások (K6)	151 395	75 698	75 698
<b>I.45</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása (102025)</b>			
I.45.1	Beruházások (K6)	127 000	94 550	
<b>I.46</b>	<b>Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)</b>			
I.46.1	Beruházások (K6)		715 858	715 857
<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
I.49.2	Felújítások (K7)		1 181 102	1 181 102
<b>I.50</b>	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)</b>			
I.50.1	Beruházások (K6)		73 447	73 447
<b>I.51.</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</b>			
I.51.1	Beruházások (K6)		75 697	75 697
<b>I.52</b>	<b>Közművelődés-közösség-és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)</b>			
I.52.1	Beruházások (K6)		4 590 155	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>910 089 852</b>	<b>1 798 418 770</b>	<b>1 793 734 064</b>
<b>C)</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>I.53</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>			
I.53.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	14 410 846	15 479 060	15 479 060
<b>I.54</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>			
I.54.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	137 138 386	137 461 386	133 134 648
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>151 549 232</b>	<b>152 940 446</b>	<b>148 613 708</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:</b>		<b>1 548 493 915</b>	<b>2 998 574 281</b>	<b>2 901 639 792</b>