

Az önkormányzat 2023. évi módosított kiadásai

1. Előirányzatokénti bontás

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1 személyi juttatások előirányzatát	681 686 774 Ft	717 976 811 Ft	706 975 069 Ft
K2 személyi juttatások járulécai ei-t	88 447 447 Ft	96 521 712 Ft	95 951 817 Ft
K3 dologi kiadások előirányzatát	424 306 061 Ft	515 862 135 Ft	459 994 001 Ft
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	8 750 000 Ft	24 916 108 Ft	25 718 953 Ft
K5 egyéb működési célú kiadások előirányzatát	26 523 628 Ft	184 029 442 Ft	23 563 811 Ft
K6 beruházások előirányzatát	3 761 698 Ft	90 997 608 Ft	80 563 944 Ft
K7 felújítások előirányzatát	422 174 406 Ft	350 588 349 Ft	107 185 783 Ft
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
K9 finanszírozási kiadások előirányzatát	16 924 021 Ft	16 924 021 Ft	16 924 021 Ft
Kiadások mindösszesen:	1 674 574 035 Ft	2 000 816 186 Ft	1 519 877 399 Ft

2. Intézményenkénti bontás**1. Százsorszép Óvoda**

	Eredeti ei.	Módosított ei.	
K1 személyi juttatások	120 302 034 Ft	125 622 109 Ft	125 419 047
K2 személyi juttatások járulécai	15 914 100 Ft	19 330 288 Ft	19 265 500
K3 dologi kiadások	9 093 400 Ft	13 425 554 Ft	11 646 233
K6 Beruházások	190 500 Ft	444 500 Ft	336 462

2. Vikár Béla Könyvtár

K1 személyi juttatások	10 333 200 Ft	10 783 200 Ft	10 677 523
K2 személyi juttatások járulécai	1 343 290 Ft	1 493 290 Ft	1 445 978
K3 dologi kiadások	4 996 500 Ft	5 986 620 Ft	5 074 601
K6 Beruházások	1 094 698 Ft	1 539 456 Ft	1 539 025
K7 felújítások			

3. Dunavecsei Művelődési ház

K1 személyi juttatások	6 825 120 Ft	9 799 679 Ft	9 678 270
K2 személyi juttatások járulécai	894 560 Ft	1 437 199 Ft	1 437 199
K3 dologi kiadások	9 545 680 Ft	18 051 308 Ft	14 422 218
K6 Beruházások	127 000 Ft	184 863 Ft	184 863

4. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum

K1 személyi juttatások	262 757 125 Ft	289 377 080 Ft	287 509 518
K2 személyi juttatások járulécai	33 616 056 Ft	36 836 405 Ft	36 630 175
K3 dologi kiadások	86 498 600 Ft	103 293 826 Ft	74 235 795
K6 Beruházások	381 000 Ft	3 505 490 Ft	3 200 200

5. Dr. Kolozs Gergely Típegő Bölcsőde

K1 személyi juttatások	101 767 063 Ft	101 948 195 Ft	96 146 547
K2 személyi juttatások járulécai	13 501 048 Ft	13 501 048 Ft	13 286 018
K3 dologi kiadások	102 442 316 Ft	133 097 993 Ft	126 567 284
K6 Beruházások	381 000 Ft	381 000 Ft	336 602

6. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal

K1 személyi juttatások	91 628 338 Ft	92 628 338 Ft	92 281 335
K2 személyi juttatások járulécai	12 562 384 Ft	13 062 384 Ft	13 025 879
K3 dologi kiadások	15 796 400 Ft	16 024 087 Ft	11 564 066
K6 Beruházások	508 000 Ft	508 000 Ft	142 575

7. Dunavecse Város Önkormányzata

K1 személyi juttatások	88 073 894 Ft	87 818 210 Ft	85 262 829
K2 személyi juttatások járulécai	10 616 009 Ft	10 861 098 Ft	10 861 068
K3 dologi kiadások	195 933 165 Ft	225 982 747 Ft	216 483 804
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750 000 Ft	24 916 108 Ft	25 718 953
K5 egyéb működési célú kiadások	26 523 628 Ft	184 029 442 Ft	23 563 811
K6 beruházások	1 079 500 Ft	84 434 299 Ft	74 824 217
K7 felújítások	422 174 406 Ft	350 588 349 Ft	107 185 783
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000
K9 Finanszírozás, támogatási előleg	16 924 021 Ft	16 924 021 Ft	16 924 021
K9 Intézmény finanszírozás	468 300 363	506 015 012	488 426 137