

2. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

	E.i.	Kiadások	Eredeti	2022. 12. 31-i módosítás	2022. 12. 31.-i módosított előirányzat	2022.12.31.T eljesítés
Cím			ei.	ei.	ei.	
név	csoport	Kiemelt előirányzat neve				
	név		Forint	Forint	Forint	
Önkormányzat összes költségvetési kiadása						
Harkakötöny Község Önkormányzata						
	Egyéb működési célú kiadások		19 247 068	0	19247068	14213196
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 500 000	0	15500000	13562617
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 747 068	0	3747068	650579
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés	0	3 136 783	3136783	3136783
	Tartalékok		1 000 000	0	1000000	0
	Működési költségvetés		147 767 290	-11 955 121	135812169	92051625
		Személyi juttatások	68 985 713	-5 851 198	63134515	39470836
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	9 700 609	-4 120 000	5580609	3930672
		Dologi kiadások	65 483 968	-1 983 923	63500045	47874617
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	0	3597000	775500
	Beruházások		33 676 995	952 500	34629495	14917204
		Immateriális javak beszerzése, létesítése- Köztemető fenntartás	0	952 500	952500	750000
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	3 000 000	0	3000000	153535
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	261402
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Család és nővédelem	0	0	0	87000
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- Hivatal	7 779 111	0	7779111	899771
		Ingatlanok beszerzése, létesítése Zöldterület-kezelés	5 000 000	0	5000000	63926
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-3.9.2.16-2017-00004	80 000	0	80000	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-1.5.3-16-2017-00011	517 890	0	517890	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése- Család és nővédelem	0	0	0	131330
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Községgazdálkodás	2 000 000	0	2000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 000 000	0	1000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	300 000	0	300000	560535
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Köztemető fenntartás	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	0	5000000	0
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000	0	2000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Könyvtári szolgáltatások	500 000	0	500000	38425
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Zöldterület-kezelés	1 000 000	0	1000000	29913
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	3171376
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és támogatások	4 999 994	0	4999994	8769991
	Felújítások		103 487 883	7 950 029	111437912	93459433
		Ingatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok felújítása -Igazgatás	3 000 000	6 950 029	9950029	9430000
		Informatikai eszközök felújítása - Igazgatás	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása -Igazgatás	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	0	2000000	0
		Ingatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	0	2000000	0
		Ingatlanok felújítása - Belterületi utak felújítása	24 485 361	0	24485361	18492410
		Ingatlanok felújítása - Kültérületi út felújítása	56 050 480	0	56050480	45667694
		Ingatlanok felújítása -Könyvtári szolgáltatások	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Községgazdálkodás	1 000 000	0	1000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Köztemető fenntartás	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Zöldterület-kezelés	1 000 000	0	1000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és támogatások	11 952 042	1 000 000	12952042	0
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				19869329
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások		27 256 761	0	27256761	21902481
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 563 427	0	1563427	1563427
		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 693 334	0	25693334	20339054
Kiadások összesen :			332 435 997	84 191	332520188	239680722

Harkakötői Önkormányzati Konyha							
		Működési költségvetés		27 621 029	231 989	27853018	25009214
		Személyi juttatások		10 693 991	-59 191	10634800	8556593
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 343 319	0	1343319	1102461
		Dologi kiadások		15 583 719	291 180	15874899	15350160
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
		Beruházások		1 289 939	-316 180	973759	29900
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 289 939	-316 180	973759	29900
		Felújítások		0	0	0	0
		Felújítások		0	0	0	0
Kiadások összesen :				28 910 968	-84 191	28826777	25039114
Önkormányzat összes költségvetési kiadása				361 346 965	0	361346965	264719836
Központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegével csökkentett kiadások összesen:				335 653 631	0	335653631	244380782