

Apaj Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

Témaszám	Feladat ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat							Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
Kötelező feladat										
201	Önkormányzati általános feladat	10 808 200 Ft	1 405 066 Ft							12 213 266 Ft
202	Védendő feladat ellátás	1 946 000 Ft	252 980 Ft	2 500 000 Ft						4 698 980 Ft
203	Kulturális feladat ellátás	3 120 000 Ft	410 000 Ft	4 475 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 005 000 Ft
203_01	Rendkívüli feladatok (016080/082091)			3 205 000 Ft						3 205 000 Ft
203_02	Közművelődési feladat (082091)	3 120 000 Ft	410 000 Ft	1 270 000 Ft						4 800 000 Ft
204	Városüzemeltetési feladatok mindösszesen	- Ft	- Ft	18 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 700 000 Ft
204_01	Városgazdálkodási feladatok (066020)			4 800 000 Ft						4 800 000 Ft
204_02	Közülatok üzemeltetése (045160)			2 000 000 Ft						2 000 000 Ft
204_03	Közvilágítás (064010)			8 000 000 Ft						8 000 000 Ft
204_04	Közülatok fenntartása, üzemeltetése (013320)			100 000 Ft						100 000 Ft
204_05	Zöldterület kezelés (066010)			3 800 000 Ft						3 800 000 Ft
205	Vagyongazdálkodási feladatok	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft
205_01	Nem lakás célú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			4 800 000 Ft						4 800 000 Ft
206	Étkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	8 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 850 000 Ft
206_01	Gyermekétkeztetés (096015)			8 500 000 Ft						8 500 000 Ft
206_02	Szociális gyermekétkeztetés (104037)			350 000 Ft						350 000 Ft
207	Települési támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft
207_01	lakhalás támogatás iránti kérelmek (107060)				596 000 Ft					596 000 Ft
207_02	Karácsonyi támogatás-családok (107060)				1 600 000 Ft					1 600 000 Ft
207_03	Karácsonyi támogatás-idősek (107060)				950 000 Ft					950 000 Ft
207_04	Rendkívüli támogatás (107060)				209 000 Ft					209 000 Ft
207_05	Iskolakezdesi és óvoda kezdesi támogatás				1 500 000 Ft					1 500 000 Ft
208	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft
208_01	Apaj Nonprofit Kft.					20 000 000 Ft				20 000 000 Ft
208_02	Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg					500 000 Ft				500 000 Ft
209	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft
209_01	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás					100 000 Ft				100 000 Ft
209_02	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott támogatás (K506)					300 000 Ft				300 000 Ft
209_03	Bursa Hungarica ösztöndíj					300 000 Ft				300 000 Ft
210	Előző évek elszámolásaiból származó visszafizetési kötelezettség					3 000 000 Ft				3 000 000 Ft
211	Szolidaritási hozzájárulás					2 523 864 Ft				2 523 864 Ft
212	Beruházások, felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
212_01	Ravatalozó felújítás									- Ft
212_02	Kerekjárut									- Ft
212_03	MFP-KOEB/2022 pályázat kommunális eszközre									- Ft
213	Hitel törlesztés	- Ft	- Ft	510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft
213_01	Beruházás célú hitel törlesztés			510 000 Ft						3 100 000 Ft
213_02	Ükvidítési hitel törlesztés									- Ft
214	Intézményi finanszírozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 150 650 Ft
214_01	Óvoda									25 150 650 Ft
215	Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 420 728 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 420 728 Ft
215_01	Általános tartalék									- Ft
215_02	Céltartalék					31 420 728 Ft				31 420 728 Ft
Mindösszesen kiadás		15 874 200 Ft	2 068 046 Ft	39 835 000 Ft	4 855 000 Ft	58 144 592 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 250 650 Ft
										152 127 488 Ft

Módosított előirányzat

Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen	Módosítás
		Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
10 808 200 Ft	1 405 066 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 213 266 Ft	- Ft
1 946 000 Ft	252 980 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 698 980 Ft	- Ft
3 120 000 Ft	410 000 Ft	4 475 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 005 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	3 205 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 205 000 Ft	- Ft
3 120 000 Ft	410 000 Ft	1 270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	18 700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 700 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	3 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 800 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	8 850 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 850 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	8 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	596 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	596 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	950 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	209 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	209 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 523 864 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 523 864 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 167 826 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 167 826 Ft	30 167 826 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 854 816 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 854 816 Ft	3 854 816 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 598 421 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 598 421 Ft	12 598 421 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 714 589 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 714 589 Ft	13 714 589 Ft
- Ft	- Ft	1 510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 100 000 Ft	17 610 000 Ft	14 000 000 Ft
- Ft	- Ft	1 510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft	4 610 000 Ft	1 000 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 250 650 Ft	28 250 650 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 250 650 Ft	28 250 650 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- 11 800 847 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- 11 800 847 Ft
15 874 200 Ft	2 068 046 Ft	40 835 000 Ft	4 855 000 Ft	46 343 745 Ft	30 167 826 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 350 650 Ft	184 494 467 Ft	32 366 979 Ft