

Apaj Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

Feladat elhárítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2022.11.31.)													
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások (K9)	Teljesítés 2022.11.31.		
			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																
Önkormányzati általános feladat	12 213 266 Ft	23 408 533 Ft	9 359 278	1 300 192	12 746 063										23 408 533 Ft	100%
Védőnői feladat elhárítás	4 698 980 Ft	4 802 425 Ft	4 100 784	428 942	272 499										4 802 425 Ft	100%
Kulturális feladat elhárítás	8 005 000 Ft	8 930 063 Ft	3 560 934	206 018	216 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 930 063 Ft	100%
Rendezőmunkák (016080-082091)	3 205 000 Ft	4 343 063 Ft			434 905										4 343 063 Ft	100%
Közművelődési feladat (082091)	4 800 000 Ft	4 587 000 Ft	1 560 934	206 018	282 004										4 587 000 Ft	100%
Városüzemeltetési feladatok mindösszesen	18 700 000 Ft	13 068 856 Ft	0	0	7470400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 400 Ft	57%
Városüzemeltetési feladatok (066020)	4 800 000 Ft	7 475 979 Ft			1 877 523										1 877 523 Ft	25%
Köztük személtelése (045160)	2 000 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Köztük világítás (064010)	8 000 000 Ft	5 591 551 Ft			5 591 551										5 591 551 Ft	100%
Köztük tömör fenntartása, üzemeltetése (013320)	100 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Zöldterület kezelés (066010)	3 800 000 Ft	1 326 Ft			1 326										1 326 Ft	100%
Városüzemeltetési feladatok	4 800 000 Ft	8 900 540 Ft	0	0	7555793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 558 781 Ft	85%
Nem lakás célú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	4 800 000 Ft	8 900 540 Ft													7 558 781 Ft	85%
Érkezései feladatok	8 850 000 Ft	22 349 439 Ft	2340000	304200	17779810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 424 010 Ft	91%
Gyermekékeztetés (096015)	8 500 000 Ft	22 250 439 Ft	2 340 000	304 200	17 668 810										20 325 010 Ft	91%
Szociális gyermekékeztetés (104037)	350 000 Ft	99 000 Ft			99 000										99 000 Ft	100%
Települési támogatások	4 855 000 Ft	3 525 004 Ft	0	0	3359954	165050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525 004 Ft	100%
Lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000 Ft	165 050 Ft			165050										165 050 Ft	100%
Karácsonyi támogatás-családok (107060)	1 600 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Karácsonyi támogatás-ésszakosok (107060)	950 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Rendkívüli támogatás (107060)	209 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Iskolakezelési és óvoda kezelési támogatás	1 500 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális célú tűzifa (107060)		3 359 954 Ft			3 359 954										3 359 954 Ft	100%
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	20 500 000 Ft	59 024 255 Ft	0	0	0	58024255	0	0	0	0	0	0	0	0	58 024 255 Ft	98%
Árui Nonprofit Kft.	20 000 000 Ft	59 024 255 Ft				58 024 255									58 024 255 Ft	98%
Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg	500 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás	700 000 Ft	662 604 Ft	0	0	0	662604	0	0	0	0	0	0	0	0	662 604 Ft	100%
Társulások átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék igazgatósági társulás	100 000 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott támogatás (K506)	300 000 Ft	462 604 Ft				462 604									462 604 Ft	100%
Burma Hungarica ösztöndíj	300 000 Ft	200 000 Ft				200 000									200 000 Ft	100%
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	3 000 000 Ft	12 298 349 Ft													10 725 639 Ft	87%
Szolidaritási hozzájárulás, megelőlegezés	2 523 864 Ft	8 836 451 Ft				2 523 864									8 836 451 Ft	100%
Beruházások, felújítások	- Ft	53 115 073 Ft	0	0	0	0	48883023	0	0	0	0	0	0	0	48 883 023 Ft	92%
Reaktív felújítás	- Ft	4 096 048 Ft													4 096 048 Ft	100%
Kerékpárúti	- Ft	12 598 421 Ft						12598421							12 598 421 Ft	100%
MFP-KOEB/2022 pályázat kommunális eszközre	- Ft	17 100 000 Ft						17100000							17 100 000 Ft	100%
MFP-2021-Szolgáltatás lakás	- Ft	3 633 538 Ft						3497538							3 497 538 Ft	96%
Egyéb beruházás	- Ft	15 687 064 Ft						15 687 064							15 687 064 Ft	100%
Hitel törlesztés	3 610 000 Ft	31 568 344 Ft	0	0	2333826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 568 344 Ft	100%
Beruházási célú hitel törlesztés	3 610 000 Ft	3 100 000 Ft													3 100 000 Ft	100%
Likvidációs hitel törlesztés	- Ft	28 468 344 Ft			2333826										28 468 344 Ft	108%
Intézmény finanszírozás	28 250 650 Ft	22 187 577 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 187 423 Ft	100%
Óvodák	28 250 650 Ft	22 187 577 Ft													22 187 423 Ft	100%
Tartalékok	31 420 728 Ft	- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Általános tartalékok	- Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Céltartalékok	31 420 728 Ft	- Ft													- Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Mindösszesen kiadás	152 127 488 Ft	272 677 511 Ft	17360996	2242352	58684644	165050	70962545	48883023	0	973817	60068354	259340781			95%	

Árny