

Apaj Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai

Témaszám	Feladat ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen	Változás
			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	15594000	10 480 720 Ft	1 362 491 Ft								11 843 211 Ft	- 3 750 789 Ft
202	Védőnői feladat ellátás	5325000	1 927 080	250 523 Ft	479 397							2 657 000 Ft	- 2 668 000 Ft
203	Kulturális feladat ellátás	8564696	3 619 200 Ft	470 496 Ft	4 475 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 564 696 Ft	- Ft
203_01	Rendezvények (016080;082091)	3205000			3 205 000 Ft							3 205 000 Ft	- Ft
203_02	Közművelődési feladat (082091)	5359696	3 619 200 Ft	470 496 Ft	1 270 000 Ft							5 359 696 Ft	- Ft
204	Városüzemeltetési feladatok	52618189	- Ft	- Ft	50 905 178 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 905 178 Ft	- 1 713 011 Ft
204_01	Városgazdálkodási feladatok (066020)	8 251 851 HUF			8 251 851 Ft							8 251 851 Ft	- Ft
204_02	Közutak üzemeltetése (045160)	3 501 000 HUF			3 501 000 Ft							3 501 000 Ft	- Ft
204_03	Közülagítás (064010)	35 575 338 HUF			33 862 327 Ft							33 862 327 Ft	- 1 713 011 Ft
204_04	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320)	350000			350 000 Ft							350 000 Ft	- Ft
204_05	Zöldterület kezelés (066010)	4 940 000 HUF			4 940 000 Ft							4 940 000 Ft	- Ft
205	Vagyongazdálkodási feladatok	6 240 000 HUF	- Ft	- Ft	6 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 240 000 Ft	- Ft
205_01	Nem lakáscélú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	6 240 000 HUF			6 240 000 Ft							6 240 000 Ft	- Ft
206	Étkeztetési feladatok	21 674 657 HUF	3 892 200 Ft	505 986 Ft	19 401 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 800 058 Ft	2 125 401 Ft
206_01	Gyermekétkeztetés (096015)	21 455 207 HUF	3 892 200 Ft	505 986 Ft	19 182 422 Ft							23 580 608 Ft	2 125 401 Ft
206_02	Szünidei gyermekétkeztetés (104037)	219 450 HUF			219 450 Ft							219 450 Ft	- Ft
207	Települési támogatások	4 855 000 HUF	- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 855 000 Ft	- Ft
207_01	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596000			596 000 Ft							596 000 Ft	- Ft
207_02	Karácsonyi támogatás-családok (107060)	1600000			1 600 000 Ft							1 600 000 Ft	- Ft
207_03	Karácsonyi támogatás-idősekoriak (107060)	950000			950 000 Ft							950 000 Ft	- Ft
207_04	Rendkívüli támogatás (107060)	209000			209 000 Ft							209 000 Ft	- Ft
207_05	Iskolakezdesi és ovoda kezdesi támogatás	1500000			1 500 000 Ft							1 500 000 Ft	- Ft

Témaszám	Feladat ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen	Változás	
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elbátortak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
208	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	20500000	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 500 000 Ft	- Ft	
208_01	Apaj Nonprofit Kft.	20000000					20 000 000 Ft					20 000 000 Ft	- Ft	
208_02	Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg	500000					500 000 Ft					500 000 Ft	- Ft	
209	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás	700000	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	
209_01	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	100000					100 000 Ft					100 000 Ft	- Ft	
209_02	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	300000					300 000 Ft					300 000 Ft	- Ft	
209_03	Bursa Hungarica ösztöndíj	300000					300 000 Ft					300 000 Ft	- Ft	
210	Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	9000000					9 000 000 Ft			500 000 Ft		9 500 000 Ft	500 000 Ft	
211	Szolidaritási hozzájárulás	49971221					49 971 221 Ft					49 971 221 Ft	- Ft	
212	Beruházások, felújítások	170488144	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	163 999 999 Ft	6 488 145 Ft	- Ft	- Ft	170 488 144 Ft	- Ft	
212_01	Kulturház térkövezés	8000000						8 000 000 Ft				8 000 000 Ft	- Ft	
212_02	MFP-ÖTIK/2021 Ingatlanfejlesztés	6488145							6 488 145 Ft			6 488 145 Ft	- Ft	
212_03	TOP_PLUSZ_2.1.1-21-PT1-2022-00045-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	155999999						155 999 999 Ft				155 999 999 Ft	- Ft	
213	Hitel törlesztés	3610000	- Ft	- Ft	510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft	3 610 000 Ft	- Ft	
213_01	Beruházási célú hitel törlesztés	3610000			510 000 Ft						3 100 000 Ft	3 610 000 Ft	- Ft	
213_02	Likviditási hitel törlesztés	0										- Ft	- Ft	
214	Intézményi finanszírozás	44600180	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 600 180 Ft	44 600 180 Ft	- Ft	
214_01	Óvoda	44600180									44 600 180 Ft	44 600 180 Ft	- Ft	
215	Tartalék	0	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
215_01	Általános tartalék	0										- Ft	- Ft	
215_02	Céltartalék	0										- Ft	- Ft	
216	Megelőlegezés											4 117 189 Ft	4 117 189 Ft	4 117 189 Ft
	Mindösszesen kiadás	413741087	19 919 200 Ft	2 589 496 Ft	82 011 447 Ft	4 855 000 Ft	80 171 221 Ft	163 999 999 Ft	6 488 145 Ft	500 000 Ft	51 817 369 Ft	412 351 877 Ft	- 1 389 210 Ft	