

Apaj Község Önkormányzatának 2023. évi tény kiadásai 2023.12.31.

Témaszám	Feladat ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény teljesítési adatok									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	15 594 000	22 659 388	11 298 864	1 396 677	10 003 847								22 699 388
202	Védőnői feladat ellátás	5 325 000	2 657 000	1 927 080	250 523	29 603								2 207 206
203	Kulturális feladat ellátás	8 564 696	10 008 946	1 767 991	229 839	6 771 580								8 769 410
203_01	Rendezvények (016080:082091)	3 205 000	3 586 530			3 586 530								3 586 530
203_02	Közművelődési feladat (082091)	5 359 696	6 422 416	1 767 991	229 839	3 185 050								5 182 880
204	Városüzemeltetési feladatok	52 618 189	47 408 441	-	-	14 513 159								14 513 159
204_01	Városgazdálkodási feladatok (066020)	8 251 851	28 015 088			3 889 806								3 889 806
204_02	Közülség üzemeltetése (045160)	3 501 000	3 501 000											
204_03	Közülség (064010)	35 375 338	10 602 353			10 602 353								10 602 353
204_04	Közetemeltetés fenntartása, üzemeltetése (013320)	350 000	350 000											
204_05	Zöldterület kezelés (066010)	4 940 000	4 940 000			21 000								21 000
205	Vagyongazdálkodási feladatok	6 240 000	4 579 163	-	-	4 579 163								4 579 163
205_01	Nem lakás célú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	6 240 000	4 579 163			4 579 163								4 579 163
206	Étkeztetési feladatok	21 674 657	23 800 058	3 780 400	491 452	16 806 373								21 078 225
206_01	Gyermekétkeztetés (096015)	21 455 207	23 580 608	3 780 400	491 452	16 806 373								21 078 225
206_02	Szünidei gyermekétkeztetés (104037)	219 450	219 450											
207	Települési támogatások	4 855 000	4 855 000	-	-	-	10 000							10 000
207_01	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000	596 000				10 000							10 000
207_02	Karácsonyi támogatás-családok (107060)	1 600 000	1 600 000											
207_03	Karácsonyi támogatás-üdőkörök (107060)	950 000	950 000											
207_04	Rendkívüli támogatás (107060)	209 000	209 000											
207_05	Iskolakezférsi és óvoda kezférsi támogatás	1 500 000	1 500 000											
208	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	20 500 000	45 130 000	-	-	-	44 130 000							44 130 000
208_01	Apaj Nonprofit Kft.	20 000 000	45 530 000				44 130 000							44 130 000
208_02	Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg	500 000	-											
209	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	700 000	900 000	-	-	-	900 000							900 000
209_01	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	100 000	-											
209_02	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott támogatás (K506)	300 000	700 000				700 000							700 000
209_03	Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	200 000				200 000							200 000
210	Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség	9 000 000	12 711 524								411 769			11 050 583
211	Szolidaritási hozzájárulás	49 971 221	49 971 221				49 971 221							49 971 221
212	Beruházások, felújítások	170 488 144	170 488 144	-	-	-	-							20 269 014
212_01	Kulturális tevékenység	8 000 000								20 269 014				20 269 014
212_02	MFP-ÖTIK/2021 Ingatlanfejlesztés	6 488 145	21 102 509							14 614 364				14 614 364
212_03	TOP_PLUSZ_2.1.1-21-PT1-2022-00045-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	155 999 999	149 385 635							5 654 650				5 654 650
213	Hitel törlesztés	3 610 000	23 097 079	-	-	3 600 606							18 100 000	21 700 606
213_01	Beruházási célú hitel törlesztés	3 610 000	7 233 060			2 736 587							3 100 000	5 836 587
213_02	Likviditási hitel törlesztés	-	15 864 019			864 019							15 000 000	15 864 019
214	Intézményi finanszírozás	44 600 180	44 600 184	-	-	-							31 882 917	31 882 917
214_01	Óvoda	44 600 180	44 600 184										31 882 917	31 882 917
215	Tartalék	-	23 464 887	-	-	-								-
215_01	Általános tartalék	-	23 464 887											-
215_02	Céltartalék	-	-											-
216	Megelőlegezés		10 952 677										10 952 677	10 952 677
Mindösszesen kiadás		413 741 087	497 323 712 Ft	18 774 335	2 368 491	56 304 331	10 000	105 640 035	20 269 014	-	411 769	60 935 594	264 713 569	