

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft) 2023.

2. melléklet a 25/2023. (X.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Ácsi Polgár- mesteri Hivatal eredeti	Ácsi Bóbita Óvoda eredeti előirányzat	Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ eredeti előirányzat	Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	136 673 166	169 386 067	246 044 338	150 065 016	51 561 129	753 729 716	686 460 607	1 725 000	65 544 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 438 420	21 832 640	31 503 420	20 038 266	6 603 789	93 416 535	84 664 328	209 000	8 543 207
3.	Dologi kiadások	375 946 341	30 828 082	142 715 492	62 731 391	90 633 811	702 855 117	643 144 469	48 157 700	11 552 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	9 500 000	6 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	555 983 049	6 600 000	0	0	616 799	563 199 848	522 404 848	40 795 000	0
6.	ebből: általános tartalék	392 804 059	0	0	0	0	392 804 059	392 804 059	0	0
7.	céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	szolidaritási hozzájárulás	114 149 471	0	0	0	0	114 149 471	114 149 471	0	0
9.	Felhalmozási kiadások									
10.	Felújítás	498 904 677	5 792 800	6 350 000	1 905 000	0	512 952 477	510 685 729	0	2 266 748
11.	Beruházás	16 679 900	2 540 000	2 540 000	2 174 240	2 413 000	26 347 140	25 353 227	0	993 913
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0
13.	ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások						33 910 083	33 910 083	0	0
15.	hitel, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	25 910 083	0	0	0	0	25 910 083			
16.	Mindösszesen kiadások:	1 657 035 636	236 979 589	429 153 250	236 913 913	151 828 528	2 711 910 916	2 516 123 291	106 886 700	88 900 925
17.	Létszámok	32,00	28,00	42,00	23,00	8,00	133,00	121,00	3,00	9,00