

2. melléklet

a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

I. Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai

- Detk Önkormányzati Konyha	51.418.134
a) személyi juttatások	23.830.800
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.484.404
c) dologi kiadások	24.102.930

- Detki Benedek Elek Óvoda	40.106.243
a) személyi juttatások	29.639.374
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.221.519
c) dologi kiadások	6.245.350

2. Kormányzati funkciók működési kiadásai	301.969.121
a) személyi juttatások	74.259.272
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.639.565
c) dologi kiadások	99.452.946
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.920.000
e) egyéb működési célú kiadások	111.697.338

Működési kiadások összesen: 393.493.498

ebből:

a) személyi juttatások	127.729.446
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17.345.488
c) dologi kiadások	129.801.226
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.920.000
e) egyéb működési célú kiadások	111.697.338
• törvényi előíráson alapuló befizetések	76.743.648
- szolidaritási hozzájárulás	76.743.648
• egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27.954.384
- Abasári Társulás működési támogatás	

házi segítségnyújtás	2.000.000
- kistérségi feladatellátás támogatása	361.000
- háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	1.629.000
- Bursa Hungarica ösztöndíj	1.050.000
- Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás támogatása	12.000
- Visontai Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás	22.902.384

- egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre	3.828.000
- lakossági szemétszállítás	728.000
- szociális étkezéshez nyújtott támogatás (ISZI Abasár)	2.000.000
- civil szervezeteknek nyújtott támogatás	1.100.000
- az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására

- általános tartalék	3.171.306
----------------------	-----------

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	36.214.050
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	6.000.000
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200.000
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22.315.000
1.5 Részesedések beszerzése	0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7.699.050
2. Felújítások	483.482.090
2.1 Ingatlanok felújítása	380.907.158
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102.574.932

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000.000
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0
3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0
3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0
2.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
3.7 Lakástámogatás		0
3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5.000.000
Felhalmozási kiadások összesen:		524.696.140
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		918.189.638
III. Finanszírozási kiadások:		79.433.226
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	79.433.226	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	
4. Váltókiadások	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		79.433.226
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:		997.622.864