

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2023. ÉVI KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN

Adatok Ft-ban

| Cím-rend                              |  | Előző évi                    | Tárgy évi                              | Tárgy évi                                    | Tárgy évi                    | Tárgy évi                                 | Tárgy évi                                       | Tárgy évi                       |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
|                                       |  | eredeti előirányzat          | eredeti előirányzat kötelező feladatra | eredeti előirányzat önként vállalt feladatra | eredeti előirányzat összesen | módosított előirányzat kötelező feladatra | módosított előirányzat önként vállalt feladatra | módosított előirányzat összesen |  |
| <b>I.</b>                             |  | <b>Önkormányzat kiadásai</b> |  |  |                              |   |   |                                 |  |
| Működési kiadások                     | Személyi juttatások  | 69 191 399                   | 69 332 080                             |  | 69 332 080                   | 71 190 043                                |   | 71 190 043                      |  |
|                                       | Szociális hozzájárulási adó  | 9 759 618                    | 9 315 804                              |  | 9 315 804                    | 9 557 339                                 |   | 9 557 339                       |  |
|                                       | Dologi kiadások  | 72 617 860                   | 77 288 760                             |  | 77 288 760                   | 76 664 121                                |   | 76 664 121                      |  |
|                                       | Egyéb működési célú támogatás  | 750 000                      | 70 000                                 | 700 000                                      | 770 000                      | 147 100                                   | 700 000   | 847 100                         |  |
|                                       | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szerv kiadásai                        | 75 873 997                   | 102 314 891                            |  | 102 314 891                  | 107 046 031                               |   | 107 046 031                     |  |
|                                       | Elvonások és befizetések   | 23 835                       |  |  | 0                            | 195 800                                   |   | 195 800                         |  |
|                                       | Működési célú pénzeszköz átadás  | 2 980 000                    | 15 531 411                             |  | 15 531 411                   | 15 531 411                                |   | 15 531 411                      |  |
|                                       | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 28 392 624                   | 16 100 022                             |  | 16 100 022                   | 16 100 022                                |   | 16 100 022                      |  |
|                                       | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése  | 4 992 224                    | 5 691 219                              |  | 5 691 219                    | 5 691 219                                 |   | 5 691 219                       |  |
|                                       | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>264 581 557</b>           | <b>295 644 187</b>                     | <b>700 000</b>                               | <b>296 344 187</b>           | <b>302 123 086</b>                        | <b>700 000</b>                                  | <b>302 823 086</b>              |  |
| Felhalmozási kiadások                 | Felújítás  |                              | 1 651 000                              |  | 1 651 000                    | 1 651 000                                 |   | 1 651 000                       |  |
|                                       | Felhalmozási kiadások  | 19 743 456                   | 18 414 001                             |  | 18 414 001                   | 19 036 300                                |   | 19 036 300                      |  |
|                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  |                              |  |  |                              | 2 340                                     |   | 2 340                           |  |
|                                       | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás              |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>19 743 456</b>  | <b>20 065 001</b>            | <b>0</b>                               | <b>20 065 001</b>                            | <b>20 689 640</b>            | <b>0</b>                                  | <b>20 689 640</b>                               |                                 |  |
| Kölcsonők                             | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                   |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
|                                       | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                                   |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
|                                       | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
|                                       | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen</b>                             |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
| Tartalékok                            | Tartalékok összesen  | 0                            | 0                                      |  |                              | 47 642 701                                |   | 47 642 701                      |  |
|                                       | <b>Tartalékok összesen</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               |  |                              | <b>47 642 701</b>                         |   | <b>47 642 701</b>               |  |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>          |  | <b>284 325 013</b>           | <b>315 709 188</b>                     | <b>700 000</b>                               | <b>316 409 188</b>           | <b>370 455 427</b>                        | <b>700 000</b>                                  | <b>371 155 427</b>              |  |
| <b>2.</b>                             |  | <b>AMK kiadásai</b>          |  |  |                              |   |   |                                 |  |
| Működési kiadások                     | Személyi juttatások  | 60 496 652                   | 65 046 030                             |  | 65 046 030                   | 72 277 315                                |   | 72 277 315                      |  |
|                                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 8 408 397                    | 8 817 608                              |  | 8 817 608                    | 9 757 675                                 |   | 9 757 675                       |  |
|                                       | Dologi kiadások  | 39 690 720                   | 58 695 586                             |  | 58 695 586                   | 58 695 586                                |   | 58 695 586                      |  |
|                                       | Egyéb működési célú támogatás  |                              |  |  | 0                            |   |   | 0                               |  |
|                                       | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                              |  |  |                              |   |   |                                 |  |
|                                       | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>108 595 769</b>           | <b>132 559 224</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>132 559 224</b>           | <b>140 730 576</b>                        | <b>0</b>  | <b>140 730 576</b>              |  |
| Felhalmozási kiadások                 | Felújítás  |                              |  |  | 0                            |   |   | 0                               |  |
|                                       | Felhalmozási kiadások  | 508 000                      | 698 500                                |  | 698 500                      | 698 500                                   |   | 698 500                         |  |
|                                       | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>508 000</b>               | <b>698 500</b>                         |  | <b>698 500</b>               | <b>698 500</b>                            |   | <b>698 500</b>                  |  |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>          |  | <b>109 103 769</b>           | <b>133 257 724</b>                     |  | <b>133 257 724</b>           | <b>141 429 076</b>                        |   | <b>141 429 076</b>              |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>          |  | <b>393 428 782</b>           | <b>448 966 912</b>                     | <b>700 000</b>                               | <b>449 666 912</b>           | <b>511 884 503</b>                        | <b>700 000</b>                                  | <b>512 584 503</b>              |  |
| ebből                                 | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szerv kiadásai                        | 75 873 997                   | 102 314 891                            |  | 102 314 891                  | 107 046 031                               |   | 107 046 031                     |  |
|                                       | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás |                              |  |  | 0                            | 0   | 0   | 0                               |  |