

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Önkormányzat |            |            |         | Önk.-i Hivatal |           |           |         | Kv.-i szervek összesen |           |           |         | Mindösszesen |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|------------|---------|
|                                                              | Eredeti      | Mód.       | Telj.      | %       | Eredeti        | Mód.      | Telj.     | %       | Eredeti                | Mód.      | Telj.     | %       | Eredeti      | Mód.       | Telj.      | %       |
| K1. Személyi juttatás                                        | 369848870    | 454398922  | 454398922  | 100,00% | 94397239       | 100601310 | 100601310 | 100,00% | 194916708              | 202330870 | 202330870 | 100,00% | 659162817    | 757331102  | 757331102  | 100,00% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       | 23731363     | 23613375   | 23613375   | 100,00% | 13025641       | 14576919  | 14576919  | 100,00% | 24233756               | 25691998  | 25691998  | 100,00% | 60990760     | 63882292   | 63882292   | 100,00% |
| K3. Dologi kiadások                                          | 155937152    | 207538583  | 168937616  | 81,40%  | 28658925       | 19090927  | 16328042  | 85,53%  | 138073886              | 189494465 | 165574876 | 87,38%  | 322669963    | 416123975  | 350840534  | 84,31%  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 6000000      | 18316241   | 17203393   | 93,92%  |                |           |           |         |                        |           |           |         | 6000000      | 18316241   | 17203393   | 93,92%  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         | 14594761     | 22016349   | 16576814   | 75,29%  |                |           |           |         |                        |           |           |         | 14594761     | 22016349   | 16576814   | 75,29%  |
| Ebből: Általános tartalék                                    |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| Céltartalék                                                  |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
|                                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen                  | 570112146    | 725883470  | 680730120  | 93,78%  | 136081805      | 134269156 | 131506271 | 97,94%  | 357224350              | 417517333 | 393597744 | 94,27%  | 1063418301   | 1277669959 | 1205834135 | 94,38%  |
|                                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K6. Beruházások                                              |              | 438990     | 438990     | 100,00% |                |           |           |         |                        | 660000    | 660000    | 100,00% | 0            | 1098990    | 1098990    | 100,00% |
| K7. Felújítások                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              | 0          |            |         |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen              | 0            | 438990     | 438990     | 100,00% | 0              |           |           |         | 0                      | 660000    | 660000    | 100,00% | 0            | 1098990    | 1098990    | 100,00% |
|                                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)                    | 570112146    | 726322460  | 681169110  | 93,78%  | 136081805      | 134269156 | 131506271 | 97,94%  | 357224350              | 418177333 | 394257744 | 94,28%  | 1063418301   | 1278768949 | 1206933125 | 94,38%  |
|                                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | 300000000    | 300000000  | 300000000  | 100,00% |                |           |           |         |                        |           |           |         | 300000000    | 300000000  | 300000000  | 100,00% |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17779748     | 19343036   | 19343036   | 100,00% |                |           |           |         |                        |           |           |         | 17779748     | 19343036   | 19343036   | 100,00% |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 443312795    | 465473060  | 465473060  | 100,00% | xx             |           |           |         | xx                     |           |           |         | 443312795    | 465473060  | 465473060  | 100,00% |
| K916. Pénzszközök betétként elhelyezése                      |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| C. Finanszírozási kiadások összesen                          | 761092543    | 784816096  | 784816096  | 100,00% |                |           |           |         |                        |           |           |         | 761092543    | 784816096  | 784816096  | 100,00% |
|                                                              |              |            |            |         |                |           |           |         |                        |           |           |         |              |            |            |         |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                               | 1331204689   | 1511138556 | 1465985206 | 97,01%  | 136081805      | 134269156 | 131506271 | 97,94%  | 357224350              | 418177333 | 394257744 | 94,28%  | 1824510844   | 2063585045 | 1991749221 | 96,52%  |

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Ft-ban                                                    |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---|--------------------------------|------|-------|---|--------------------------------|------|-------|---|
|                                                              | Költségvetési szervek                                     |      |       |   | Költségvetési szervek          |      |       |   | Költségvetési szervek összesen |      |       |   |
|                                                              | Ricssei II. Rákóczi Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |      |       |   | Napfény Ricsesi Idősek Otthona |      |       |   |                                |      |       |   |
|                                                              | Eredeti                                                   | Mód. | Telj. | % | Eredeti                        | Mód. | Telj. | % | Eredeti                        | Mód. | Telj. | % |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | xx                                                        |      |       |   | xx                             |      |       |   | xx                             |      |       |   |
| K916. Pénzszközök betétként elhelyezése                      |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |                                                           |      |       |   |                                |      |       |   |                                |      |       |   |
| C. Finanszírozási kiadások összesen                          | 0                                                         | 0    | 0     |   | 0                              | 0    | 0     |   | 0                              | 0    | 0     |   |

| Megnevezés           | Önkormányzat   |                 |                 |               | Kv.-i szervek összesen |      |       |   | Önkorm.-i Hivatal |      |       |   | Mindösszesen   |                 |                 |               |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|------|-------|---|-------------------|------|-------|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                      | Eredeti        | Mód.            | Telj.           | %             | Eredeti                | Mód. | Telj. | % | Eredeti           | Mód. | Telj. | % | Eredeti        | Mód.            | Telj.           | %             |
| Települési támogatás | 6000000        | 18316241        | 17203393        | 93,92%        |                        |      |       |   |                   |      |       |   | 6000000        | 18316241        | 17203393        | 93,92%        |
| <b>Összesen</b>      | <b>6000000</b> | <b>18316241</b> | <b>17203393</b> | <b>93,92%</b> |                        |      |       |   |                   |      |       |   | <b>6000000</b> | <b>18316241</b> | <b>17203393</b> | <b>93,92%</b> |

[illegible][illegible]

| Megnevezés            | Önkormányzat   |                |               |              | Kv.-i szervek összesen |      |       |   | Önkorm.-i Hivatal |      |       |   | Mindösszesen   |                |               |              |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|------|-------|---|-------------------|------|-------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                       | Eredeti        | Mód.           | Telj.         | %            | Eredeti                | Mód. | Telj. | % | Eredeti           | Mód. | Telj. | % | Eredeti        | Mód.           | Telj.         | %            |
| Bursa Hungarica egyéb | 5494761        | 5808535        | 450000        | 7,75%        |                        |      |       |   |                   |      |       |   | 5494761        | 5808535        | 450000        | 7,75%        |
| <b>Összesen</b>       | <b>5494761</b> | <b>5808535</b> | <b>450000</b> | <b>7,75%</b> |                        |      |       |   |                   |      |       |   | <b>5494761</b> | <b>5808535</b> | <b>450000</b> | <b>7,75%</b> |

| Megnevezés      | Önkormányzat |      |       |   | Kv.-i szervek összesen |      |       |   | Önkorm.-i Hivatal |      |       |   | Mindösszesen |      |       |   |
|-----------------|--------------|------|-------|---|------------------------|------|-------|---|-------------------|------|-------|---|--------------|------|-------|---|
|                 | Eredeti      | Mód. | Telj. | % | Eredeti                | Mód. | Telj. | % | Eredeti           | Mód. | Telj. | % | Eredeti      | Mód. | Telj. | % |
|                 |              |      |       |   |                        |      |       |   |                   |      |       |   |              |      |       |   |
|                 |              |      |       |   |                        |      |       |   |                   |      |       |   |              |      |       |   |
| <b>Összesen</b> |              |      |       |   |                        |      |       |   |                   |      |       |   |              |      |       |   |

[illegible]