

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV. 30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI. 30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1. Önkormányzat																			
1. Működési kiadások																			
1.1. Személyi juttatás																			
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
1.3. Dologi kiadások																			
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási																			
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
1.3. Dologi kiadások összesen																			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5. Egyéb működési célú kiadások																			
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																			
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré																			
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																			
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülré																			
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré																			
1.5.6. Működési célú tartalék																			
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																			
1. Önkormányzat összesen																			
2. Polgármesteri Hivatal																			
2.1. Működési kiadások																			
2.1.1. Személyi juttatás																			
2.1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
2.1.3. Dologi kiadások																			
2.1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
2.1.3. Dologi kiadások összesen																			
2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
2.1.5. Egyéb működési célú kiadások																			
2.1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																			
2.1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																			
2.1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																			
2. Polgármesteri Hivatal összesen																			
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																			
3.1. Működési kiadások																			
3.1.1. Személyi juttatás																			
3.1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
3.1.3. Dologi kiadások																			
3.1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
3.1.3. Dologi kiadások összesen																			
3.1.5. Egyéb működési célú kiadások																			
3.1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																			
3.1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																			
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																			
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			
4.1. Működési kiadások																			
4.1.1. Személyi juttatás																			
4.1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
4.1.3. Dologi kiadások																			
4.1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
4.1.3. Dologi kiadások összesen																			
4.1.5. Egyéb működési célú kiadások																			
4.1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																			
4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																			
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
5.1. Működési kiadások																			
5.1.1. Személyi juttatás																			
5.1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
5.1.3. Dologi kiadások																			
5.1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
5.1.3. Dologi kiadások összesen																			
5. Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen																			
1. Működési kiadások összesen																			
1.1. Személyi juttatás																			
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó																			
1.3. Dologi kiadások																			
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási																			
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																			
1.3. Dologi kiadások összesen																			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5. Egyéb működési célú kiadások																			
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																			
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré																			
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																			
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré																			
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré																			
1.5.6. Működési célú tartalék																			
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																			
1. Működési kiadások mindösszesen																			

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eölir. csop. sz.	Kiem. elsz.	Eölir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoop.	Kiem. ei. név	Eölir. név	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV. 30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI. 30.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
2. Felhalmozási kiadások											769 347	719 792	-28 236	0	691 556	0	691 556	K513			
2.1. Fejlesztési célú tartalék																					
2.2. Beruházások																					
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											31 437	31 437	0	0	0	31 437	31 437	K6			
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató											22 500	22 500	0	0	0	22 500	22 500	K6			
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer											235 487	235 487	0	0	0	235 487	235 487	K6			
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadéksatorna VIII. ütem											246 352	246 352	0	0	0	246 352	246 352	K6			
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.											433 035	433 035	0	0	0	433 035	433 035	K6			
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekkért - Kerékpárút											272 153	272 153	0	0	0	272 153	272 153	K6			
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők											138 892	138 892	0	0	0	138 892	138 892	K6			
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület											270 816	270 816	0	0	0	270 816	270 816	K6			
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése											65 540	65 540	0	0	0	65 540	65 540	K6			
Árpád Szálló megvásárlása											150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	K6			
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék											262 600	262 600	0	0	0	262 600	262 600	K6			
bérletkások kiadásai											10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6			
Közvilágítás, díszvilágítás											3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6			
Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás											14 740	15 991	628	0	0	16 619	16 619	K6			
2.2. Beruházások összesen											2 156 552	2 157 803	628	0	3 000	2 155 431	2 158 431	K6			
2.3. Felújítások																					
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											0	0	0	0	0	0	0	K7			
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők											295 437	295 437	0	0	0	295 437	295 437	K7			
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités											422 532	422 532	0	0	0	422 532	422 532	K7			
Szent László u. felújítás											0	0	14 781	0	0	14 781	14 781	K7			
Üdüléstény felújítás											0	0	19 007	0	0	19 007	19 007	K7			
Honvéd u. felújítás											0	0	12 556	0	0	12 556	12 556	K7			
Brigád u. felújítás											0	0	12 487	0	0	12 487	12 487	K7			
bérletkások felújítása											10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K7			
Cervinus pincsekub felújítás											2 586	2 586	0	0	0	2 586	2 586	K7			
Fő téri sportcsarnok homlokzat											3 443	3 443	0	0	0	3 443	3 443	K7			
Üdüléstény balesetveszélyes járdaszakasz											0	0	6 792	0	0	6 792	6 792	K7			
strandróplabda pálya kertészeti felújítása											0	0	3 499	0	0	3 499	3 499	K7			
Egyéb felújítások											702	4 997	0	0	0	4 997	4 997	K7			
Közfoglalkoztatási program felújítások											0	0	0	0	0	0	0	K7			
2.3. Felújítások összesen											734 700	738 995	69 122	0	0	808 117	808 117	K7			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré											39 444	39 444	0	0	0	39 444	39 444	K84			
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											39 444	39 444	0	0	0	39 444	39 444	K84			
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre											3 464	3 464	0	0	0	3 464	3 464	K86			
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyaért Állatvédő Egy.											3 464	3 464	0	0	0	3 464	3 464	K86			
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre																					
Ótemplom Ev. Egyházközség, Vasút u. 10. gyülekezeti ház felújítás											0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	K89			
Lakossági közműfejlesztés támogatás											0	0	0	0	0	0	0	K89			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen											42 908	42 908	2 000	0	0	44 908	44 908	K8			
1. Önkormányzat összesen											3 703 507	3 659 498	43 514	0	694 556	3 008 456	3 703 012				
2. Polgármesteri Hivatal																					
2.2. Felhalmozási kiadások																					
2.2. Beruházások																					
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés											25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6			
2. Polgármesteri Hivatal összesen											25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400				
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																					
2.2. Felhalmozási kiadások																					
2.2. Beruházások																					
Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás											1 854	1 854	0	0	1 854	0	1 854	K6			
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen											1 854	1 854	0	0	1 854	0	1 854				
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																					
2.2. Felhalmozási kiadások																					
2.2. Beruházások																					
Kísértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás											4 545	8 545	0	0	2 600	5 945	8 545	K6			
2.3. Felújítások																					
Felújítások											0	0	0	0	0	0	0	K7			
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen											4 545	8 545	0	0	2 600	5 945	8 545				
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																					
2.2. Felhalmozási kiadások																					
2.2. Beruházások																					
Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás											2 254	2 254	0	0	2 254	0	2 254	K6			
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen											2 254	2 254	0	0	2 254	0	2 254				
2.1. Fejlesztési célú tartalék											769 347	719 792	-28 236	0	691 556	0	691 556	K513			
2.2. Beruházások											2 190 605	2 195 856	628	0	35 108	2 161 376	2 196 484	K6			
2.3. Felújítások											734 700	738 995	69 122	0	0	808 117	808 117	K7			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások											42 908	42 908	2 000	0	0	44 908	44 908	K8			
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen											3 737 560	3 697 551	43 514	0	726 664	3 014 401	3 741 065				

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiemelt. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat								
	3.										Finanszírozási kiadások								K9
		3.1.									Hitel törlesztése								
											AKÚ - TOP I. hitel	0	0	0	0	0	0	0	K911
											AKÚ - 2 ingatlan hitel	26 774	26 774	0	0	26 774	0	26 774	K911
											AKÚ - TOP II. hitel	34 728	34 728	0	0	34 728	0	34 728	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
											2024. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése, közmunka megelőlegezése	46 603	46 603	5 181	0	51 784	0	51 784	K914
1.											Önkormányzat összesen	108 105	108 105	5 181	0	113 286	0	113 286	K911
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	108 105	108 105	5 181	0	113 286	0	113 286	K911
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 057 449	8 404 309	83 262	140 245	4 213 413	4 133 913	8 487 571	

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat		
	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Beruházások	2 156 552	2 157 803	628	0	3 000	2 155 431	2 158 431	K6		
Felújítás	734 700	738 995	69 122	0	0	808 117	808 117	K7		
Egyéb felhalmozási kiadások	42 908	42 908	2 000	0	0	44 908	44 908	K8		
Finanszírozási kiadások	1 705 989	1 719 421	17 992	0	1 630 725	106 688	1 737 413	K9		
hiteltörlesztés	61 502	61 502	0	0	61 502	0	61 502	K911		
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603	46 603	5 181	0	51 784	0	51 784	K913		
intézmények finanszírozása	1 597 884	1 611 316	12 811	0	1 517 439	106 688	1 624 127	K915		
ebből - állami támogatás Hivatal	231 509	231 509	0	0	231 509	0	231 509	K915		
- önkormányzati támogatás Hivatal	637 052	637 052	0	0	637 052	0	637 052	K915		
- állami támogatás Óvoda	121 795	124 585	753	0	125 338	0	125 338	K915		
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	162 679	2 952	0	165 631	0	165 631	K915		
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	54 221	50	0	54 271	0	54 271	K915		
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	76 343	76 343	50	0	76 393	0	76 393	K915		
- állami támogatás Múzeum	26 338	26 808	0	0	0	26 808	26 808	K915		
- állami támogatás Könyvtár	16 563	17 032	0	0	17 032	0	17 032	K915		
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 880	79 880	0	0	0	79 880	79 880	K915		
- önkormányzati támogatás Könyvtár	59 998	59 998	0	0	59 998	0	59 998	K915		
- állami támogatás Központ	47 483	53 412	6 280	0	59 692	0	59 692	K915		
- állami támogatás Szolgálat	12 622	15 224	2 294	0	17 518	0	17 518	K915		
- állami támogatás Gyerekház	10 291	10 717	1 646	0	12 363	0	12 363	K915		
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	34 975	0	0	34 975	0	34 975	K915		
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	23 573	0	0	23 573	0	23 573	K915		
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	3 308	-1 214	0	2 094	0	2 094	K915		
Kiadások összesen	8 013 798	8 296 252	69 218	0	4 354 152	4 011 096	8 365 470			

Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek	636 332	673 500	0	124 392	512 808	36 300	673 500	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	K1
Választás	0	0	9 073	0	9 073	0	9 073	K1
Személyi juttatások	636 332	673 500	9 073	124 392	521 881	36 300	682 573	K1
munkabérek terhelő járulékok	87 668	92 500	0	15 853	74 450	2 197	92 500	K2
közmunka program kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	K2
Választás	0	0	1 074	0	1 074	0	1 074	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 668	92 500	1 074	15 853	75 524	2 197	93 574	K2
Dologi kiadások	125 811	132 369	0	0	87 521	44 848	132 369	K3
Választás	0	0	819	0	819	0	819	K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3
Dologi kiadások	131 511	138 069	819	0	88 340	50 548	138 888	K3
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	K502
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6
Beruházások	25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	880 911	929 469	10 966	140 245	711 145	89 045	940 435	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	138 078	140 593	2 649	0	143 242	0	143 242	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	191 045	191 696	667	0	192 363	0	192 363	K1	
közmunka program személyi kiadásai (2024.03.01-08.31)	0	800	0	0	800	0	800	K1	
Személyi juttatások	329 123	333 089	3 316	0	336 405	0	336 405	K1	
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	20 111	20 396	302	0	20 698	0	20 698	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	28 078	28 163	87	0	28 250	0	28 250	K2	
közmunka program munkaadói járulékai	0	52	0	0	52	0	52	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	48 189	48 611	389	0	49 000	0	49 000	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	16 143	16 342	50	0	16 392	0	16 392	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	21 183	21 183	50	0	21 233	0	21 233	K3	
Dologi kiadások	37 326	37 525	100	0	37 625	0	37 625	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 674	1 674	0	0	1 674	0	1 674	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	180	180	0	0	180	0	180	K6	
Beruházások	1 854	1 854	0	0	1 854	0	1 854	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416 492	421 079	3 805	0	424 884	0	424 884		

Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban								
Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IV.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek (Múzeum)	73 492	75 808	0	0	0	75 808	75 808	K1
munkabérek (Könyvtár)	48 421	49 336	0	0	49 336	0	49 336	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31.	3 706	3 706	0	0	3 706	0	3 706	K1
közmunka program személyi kiadásai 2024.06.01-2024.08.31.	0	0	2 001	0	2 001	0	2 001	K1
Régészet egyéb	2 480	5 180	0	0	0	5 180	5 180	K1
Személyi juttatások	128 099	134 030	2 001	0	55 043	80 988	136 031	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	8 945	9 317	0	0	0	9 317	9 317	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	6 184	6 303	0	0	6 303	0	6 303	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2024.06.01-2024.08.31	241	241	0	0	241	0	241	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.32	0	0	130	0	130	0	130	K2
Régészet egyéb	309	660	0	0	0	660	660	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	15 679	16 521	130	0	6 674	9 977	16 651	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	36 336	38 336	0	0	0	38 336	38 336	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	18 845	20 845	0	0	20 845	0	20 845	K3
Régészet egyéb	4 482	4 992	0	0	0	4 992	4 992	K3
Dologi kiadások	59 663	64 173	0	0	20 845	43 328	64 173	K3
visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	K506
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	2 600	0	0	0	2 600	2 600	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 445	5 945	0	0	5 945	0	5 945	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	0	K6
Beruházások	4 545	8 545	0	0	5 945	2 600	8 545	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	K7
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 986	223 269	2 131	0	88 507	136 893	225 400	

Család- és Gyermekejélti Központ 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2024. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.	IV.30.	O	feladat	feladat	feladat	VI.30.	T	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	65 756	71 003	5 558	0	76 561	0	76 561	K1	
munkabérek (Szolgálat)	29 670	31 973	2 030	0	34 003	0	34 003	K1	
munkabérek (Gyerekház)	8 535	8 912	382	0	9 294	0	9 294	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2024.06.01-2024.08.31	0	0	889	0	889	0	889	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 778	1 778	0	0	1 778	0	1 778	K1	
Személyi juttatások	105 739	113 666	8 859	0	122 525	0	122 525	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	8 522	9 204	722	0	9 926	0	9 926	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 857	4 156	264	0	4 420	0	4 420	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 110	1 159	50	0	1 209	0	1 209	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2024.06.01-2024.08.31	0	0	58	0	58	0	58	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	115	115	0	0	115	0	115	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	13 604	14 634	1 094	0	15 728	0	15 728	K2	
Dologi kiadások (Központ)	7 927	8 380	0	0	8 380	0	8 380	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	2 668	2 668	0	0	2 668	0	2 668	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	3 954	3 954	0	0	3 954	0	3 954	K3	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Dologi kiadások	14 549	15 002	0	0	15 002	0	15 002	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0	254	0	254	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	0	0	0	0	0	0	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	0	0	0	0	0	0	K6	
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K6	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	0	K6	
Beruházások	2 254	2 254	0	0	2 254	0	2 254	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 146	145 556	9 953	0	155 509	0	155 509		