

**Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2024. évi konszolidált kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

		K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2024. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 247 797	210 056 483	202 640 760	96,5%
2.		Külső személyi juttatások	20 580 000	39 033 710	37 469 798	96,0%
	1.	Személyi juttatások	242 827 797	249 090 193	240 110 558	96,4%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	30 372 994	30 417 877	29 137 390	95,8%
1.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	11 520 000	14 075 905	7 666 500	54,5%
2.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	91 308 000	100 735 177	82 345 724	81,7%
3.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 368 000	940 601	288 056	30,6%
4.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	33 302 160	42 316 559	32 758 623	77,4%
	3.	Dologi kiadások	137 498 160	158 068 242	123 058 903	77,9%
1.		Települési támogatás	9 000 000	9 000 000	4 087 500	45,4%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	4 087 500	45,4%
1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 346 181	2 346 181	100,0%
2.		Helyi önkormányzatok törvényi előíraon alapuló befizetései	0	5 218 276	5 218 276	100,0%
	5.	Elvonások és befizetések	0	7 564 457	7 564 457	100,0%
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 250 344	12 915 324	11 490 990	89,0%
2.		Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	1 160 000	160 000	13,8%
3.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	3 840 000	2 356 500	61,4%
4.		Tartalék	0	22 090 806	0	0,0%
	6.	Egyéb működési célú kiadások	23 250 344	40 006 130	14 007 490	35,0%
1.		Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	7 953 134	8 032 451	8 032 451	100,0%
2.		Központi, irányító szervei támogatás	223 257 211	223 257 211	196 405 103	88,0%
3.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%
	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	231 210 345	231 289 662	204 437 554	88,4%
	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	674 159 640	725 436 561	622 403 852	85,8%
1.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	71 411 337	71 411 337	100,0%
2.		Informatikai eszközök beszerzése	1 200 000	1 200 000	3 900	0,3%
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	6 200 000	5 997 761	96,7%
4.		Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 404 000	20 788 966	20 737 350	99,8%
	1.	Beruházások	6 604 000	99 600 303	98 150 348	98,5%
1.		Ingatlanok felújítás	178 524 331	96 224 382	73 978 690	76,9%
2.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	31 771 801	28 596 751	0	0,0%
3.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	56 779 955	43 279 955	19 974 245	46,2%
	2.	Felújítások	267 076 087	168 101 088	93 952 935	55,9%
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 432 570	6 432 570	0,0%
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 432 570	6 432 570	100,0%
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	273 680 087	274 133 961	198 535 853	72,4%
		ÖSSZESEN	947 839 727	999 570 522	820 939 705	82,1%

**Újszentiván Község Önkormányzatának 2024. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

		K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2024. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 760 868	55 876 193	54 618 793	97,7%
2.		Külső személyi juttatások	20 040 000	33 054 480	33 054 480	0,0%
	1.	Személyi juttatások	84 800 868	88 930 673	87 673 273	98,6%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	9 877 872	9 927 090	9 818 336	98,9%
1.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	7 320 000	6 681 000	6 284 064	94,1%
2.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	56 580 000	62 822 623	55 281 050	88,0%
3.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 320 000	789 371	156 746	19,9%
4.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	22 083 000	30 748 961	25 366 331	82,5%
	3.	Dologi kiadások	87 303 000	101 041 955	87 088 191	86,2%
1.		Települési támogatás	9 000 000	9 000 000	4 087 500	45,4%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	4 087 500	45,4%
1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 346 181	2 346 181	100,0%
2.		Helyi önkormányzatok törvényi előíraon alapuló befizetései	0	5 218 276	5 218 276	100,0%
	5.	Elvonások és befizetések	0	7 564 457	7 564 457	100,0%
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 250 344	12 915 324	11 490 990	89,0%
2.		Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	1 160 000	160 000	13,8%
3.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	3 840 000	2 356 500	61,4%
4.		Tartalék	0	22 090 806	0	0,0%
	6.	Egyéb működési célú kiadások	23 250 344	40 006 130	14 007 490	35,0%
1.		Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	7 953 134	8 032 451	8 032 451	100,0%
2.		Központi, irányító szervi támogatás	223 257 211	223 257 211	196 405 103	88,0%
3.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%
	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	231 210 345	231 289 662	204 437 554	88,4%
	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	445 442 429	487 759 967	414 676 801	85,0%
1.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	71 411 337	71 411 337	100,0%
2.		Informatikai eszközök beszerzése	1 200 000	1 200 000	3 900	0,3%
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	6 200 000	5 997 761	96,7%
4.		Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 404 000	20 788 966	20 737 350	99,8%
	1.	Beruházások	6 604 000	99 600 303	98 150 348	98,5%
1.		Ingatlanok felújítás	178 524 331	96 224 382	73 978 690	76,9%
2.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	31 771 801	28 596 751	0	0,0%
3.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	56 779 955	43 279 955	19 974 245	46,2%
	2.	Felújítások	267 076 087	168 101 088	93 952 935	55,9%
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 432 570	6 432 570	0,0%
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 432 570	6 432 570	100,0%
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	273 680 087	274 133 961	198 535 853	72,4%
		ÖSSZESEN	719 122 516	761 893 928	613 212 654	80,5%

**Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

		K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2024. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 529 041	36 870 916	32 439 605	88,0%
2.		Külső személyi juttatások	540 000	3 099 230	1 653 762	53,4%
	1.	Személyi juttatások	40 069 041	39 970 146	34 093 367	85,3%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	5 384 053	5 379 718	4 725 835	87,8%
1.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	420 000	605 474	372 023	61,4%
2.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	4 800 000	7 200 554	4 366 906	60,6%
3.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	103 230	103 230	100,0%
4.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	1 356 000	1 704 438	1 116 950	65,5%
	3.	Dologi kiadások	6 576 000	9 613 696	5 959 109	62,0%
1.		Települési támogatás	0	0	0	0,0%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.		Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,0%
3.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
1.		Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
2.		Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0%
3.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%
	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0,0%
	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	52 029 094	54 963 560	44 778 311	81,5%
1.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0%
2.		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
4.		Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	1.	Beruházások	0	0	0	0,0%
1.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0,0%
2.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	2.	Felújítások	0	0	0	0,0%
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,0%
		ÖSSZESEN	52 029 094	54 963 560	44 778 311	81,5%

**Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban**

		K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2024. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 957 888	117 309 374	115 582 362	98,5%
2.		Külső személyi juttatások	0	2 880 000	2 761 556	95,9%
	1.	Személyi juttatások	117 957 888	120 189 374	118 343 918	98,5%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	15 111 069	15 111 069	14 593 219	96,6%
1.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	3 780 000	6 789 431	1 010 413	14,9%
3.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	29 928 000	30 712 000	22 697 768	73,9%
		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	48 000	48 000	28 080	58,5%
4.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció, egyéb dologi kiadás)	9 863 160	9 863 160	6 275 342	63,6%
	3.	Dologi kiadások	43 619 160	47 412 591	30 011 603	63,3%
1.		Települési támogatás	0	0	0	0,0%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.		Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,0%
3.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
1.		Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
2.		Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0%
3.		Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,0%
	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0,0%
	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	176 688 117	182 713 034	162 948 740	89,2%
1.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0%
2.		Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
3.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0,0%
4.		Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0%
5.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	1.	Beruházások	0	0	0	0,0%
1.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0,0%
2.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,0%
	2.	Felújítások	0	0	0	0,0%
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0%
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,0%
		ÖSSZESEN	176 688 117	182 713 034	162 948 740	89,2%