

3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai		adatok Ft-ban	Önkorm.	Óvoda
1	Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII)	239 347 810	163 062 810	76 285 000
2	I.Személyi juttatások(3+4)	94 344 760	34 434 760	59 910 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 724 760	24 294 760	47 430 000
4	Külső személyi juttatások	22 620 000	10 140 000	12 480 000
5	II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	11 061 311	3 411 311	7 650 000
6	III.Dologi kiadások	47 773 465	39 048 465	8 725 000
7	Készletbeszerzés(8+9+10)	11 315 000	9 965 000	1 350 000
8	Szakmai anyagok beszerzése	650 000	450 000	200 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 665 000	9 515 000	1 150 000
10	Árubeszerzés	0	0	
11	Szolgáltatások(12+...18)	25 095 000	20 420 000	4 675 000
12	Kommunikációs szolgáltatás	1 210 000	580 000	630 000
13	közüzem díjak	4 040 000	3 565 000	475 000
14	vásárolt élelmzés	6 160 000	6 160 000	0
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 995 000	1 225 000	770 000
16	Bérleti -és lízingdíjak	1 150 000	1 150 000	0
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 560 000	360 000	1 200 000
18	Egyéb szolgáltatás	8 980 000	7 380 000	1 600 000
19	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
20	Működési célú ÁFA kiadás	10 063 465	8 463 465	1 600 000
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	930 000	80 000	850 000
22	Külföldre egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás,	370 000	120 000	250 000
23	IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 296 906	10 296 906	
24	V.Egyéb működési célú kiadások	2 225 097	2 225 097	
25	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	1 495 697	1 495 697	
26	- Egyéb visszatérítendő támog. Tűzoltó Egyesület	0	0	
27	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	729 400	729 400	
28	Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	0	0	
29	VI.KÖH finanszírozása	69 397 206	69 397 206	
30	VII.Megelőlekezés visszafizetése	4 249 065	4 249 065	
31		0		
32		0		
33	Tartalék	1 000 000	0	1 000 000
34	Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X)	64 395 000	63 945 000	450 000
35	VIII.Beruházások	450 000	0	450 000
36	IX.Felújítások	63 945 000	63 945 000	
37	X.Egyéb felhalmozási kiadások	0		
38	Ebből: - Lakástámogatás	0		
39	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0		
40	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
41	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38)	304 742 810	227 007 810	77 735 000