

### 3. melléklet a 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

#### 2024. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

1	<b>Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)</b>	<b>152 071 907</b>
2	<b>I.Személyi juttatások(3+4)</b>	<b>34 474 796</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 468 600
4	Külső személyi juttatások	11 006 196
5	<b>II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 541 723</b>
6	<b>III.Dologi kiadások</b>	<b>90 098 581</b>
7	<b>Készletbeszerzés(8+9+10)</b>	<b>4 357 181</b>
8	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 307 181
10	Árubeszerzés	0
11	<b>Szolgáltatások(12+...18)</b>	<b>66 620 000</b>
12	Kommunikációs szolgáltatás	900 000
13	közüzemi díjak	4 890 000
14	vásárolt élelmezés	53 830 000
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	1 000 000
16	Közvetített szolgáltatások	0
17	Szállítási szolgáltatás	0
18	Egyéb szolgáltatások	6 000 000
19	Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás	0
20	<b>Működési célú ÁFA kiadások</b>	<b>19 121 400</b>
21	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
22	<b>IV.Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>17 819 000</b>
23	<b>V.Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 137 807</b>
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	3 024 127
25	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 113 680
30	<b>VI. Tartalék</b>	<b>1 743 364</b>
31	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII)</b>	<b>109 330 000</b>
32	<b>VII.Beruházások</b>	<b>1 048 000</b>
33	Beruházás ÁFA	282 000
34	<b>VIII.Felújítások</b>	<b>85 039 000</b>
35	Felújítás ÁFA	22 961 000
36	<b>XI.Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
37	Ebből: - rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
38	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
40	<b>X.finanszírozási kiadás</b>	<b>48 048 474</b>
41	Megelőlegezés visszafizetése	5 659 058
42	Óvoda finanszírozás	42 389 416
43	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)</b>	<b>311 193 745</b>