

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>129 924 754</b>	<b>167 418 850</b>	<b>167 418 830</b>	<b>135 469 622</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 290 754	146 599 868	146 599 848	116 139 222
2.	Külső személyi juttatások	15 634 000	20 818 982	20 818 982	19 330 400
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>129 924 754</b>	<b>167 418 850</b>	<b>167 418 830</b>	<b>135 469 622</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 039 451</b>	<b>18 025 944</b>	<b>17 566 935</b>	<b>14 519 740</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
1.	Készletbeszerzés	10 533 791	22 566 348	19 853 938	9 758 243
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 128 484	3 238 931	1 950 670	2 312 040
3.	Szolgáltatási kiadások	94 054 521	164 798 295	135 734 682	145 858 261
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	450 000	491 212	617 468	450 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 100 829	41 371 567	38 361 384	33 046 111
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>136 267 625</b>	<b>232 466 353</b>	<b>196 518 142</b>	<b>191 424 655</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>60 369 000</b>	<b>30 390 028</b>	<b>22 717 673</b>	<b>49 091 433</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
1.	Elvonások és befizetések	340 532	667 643	667 643	0
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	3 250 000	3 539 454	3 468 808	3 850 000
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		423 260	423 260	
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 148 940	34 679 200	34 653 000	28 134 100
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 739 472</b>	<b>39 309 557</b>	<b>39 212 711</b>	<b>31 984 100</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>280 000</b>	<b>2 446 685</b>	<b>2 420 284</b>	
<b>VI.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>32 839 242</b>	<b>31 178 115</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre				
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 891 692</b>	<b>17 138 775</b>	<b>7 085 514</b>	<b>9 472 331</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>373 511 994</b>	<b>540 035 434</b>	<b>484 118 204</b>	<b>431 961 881</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	373 231 994	504 749 507	450 519 805	431 961 881
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	280 000	35 285 927	33 598 399	0
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>