

## Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. mód
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 290 745	146 599 868	146 599 848	116 139 222	151 295 015
2.	Külső személyi juttatások	15 634 000	20 818 982	20 818 982	19 330 400	23 562 532
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>129 924 745</b>	<b>167 418 850</b>	<b>167 418 830</b>	<b>135 469 622</b>	<b>174 857 547</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>17 986 825</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
1.	Készletbeszerzés	10 533 791	22 566 348	19 853 938	9 758 243	24 366 042
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 128 484	3 238 931	1 950 670	2 312 040	2 395 740
3.	Szolgáltatási kiadások	97 754 521	163 115 373	135 734 682	145 858 261	154 946 731
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	450 000	671 212	617 468	450 000	386 824
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 400 829	43 364 965	38 361 384	33 046 111	40 174 385
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>136 267 625</b>	<b>232 956 829</b>	<b>196 518 142</b>	<b>191 424 655</b>	<b>222 269 722</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>31 022 352</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
1.	Elvonások és befizetések	340 532	327 111	249 945		24 500
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	3 250 000	3 879 986	3 809 340	3 850 000	5 345 130
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		423 260	423 260		454 950
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	20 148 940	34 679 200	34 653 000	28 134 100	28 947 392
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 739 472</b>	<b>39 309 557</b>	<b>39 135 545</b>	<b>31 984 100</b>	<b>34 771 972</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>280 000</b>	<b>2 468 480</b>	<b>2 420 284</b>		<b>15 510 867</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>32 839 242</b>	<b>31 178 115</b>		<b>17 902 736</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>9 379 271</b>	<b>19 642 212</b>	<b>9 476 022</b>	<b>10 166 190</b>	<b>12 757 632</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>375 999 564</b>	<b>543 051 142</b>	<b>486 431 546</b>	<b>432 655 740</b>	<b>527 079 653</b>
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	375 719 564	507 743 420	452 833 147	432 655 740	493 666 050
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	280 000	35 307 722	33 598 399	0	33 413 603
	<b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>