

Zalakomár 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   | 2024. évi II. 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        | 163 415 660        |
| 2.           | Külső személyi juttatások                                           | 15 634 000            | 20 818 982                       | 20 818 982           | 19 330 400            | 23 562 532         | 32 351 583         |
|              | <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>195 767 243</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>21 372 637</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         | 25 700 864         |
| 2.           | Kommunikációs szolgáltatások                                        | 2 128 484             | 3 238 931                        | 1 950 670            | 2 312 040             | 2 395 740          | 2 499 115          |
| 3.           | Szolgáltatási kiadások                                              | 97 754 521            | 163 115 373                      | 135 734 682          | 145 858 261           | 154 946 731        | 164 108 498        |
| 4.           | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                          | 450 000               | 671 212                          | 617 468              | 450 000               | 386 824            | 455 845            |
| 5.           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 25 400 829            | 43 364 965                       | 38 361 384           | 33 046 111            | 40 174 385         | 45 255 500         |
|              | <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>238 019 822</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>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             | 30 424             |
| 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          | 5 451 530          |
| 4.           | Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül              |                       | 423 260                          | 423 260              |                       | 454 950            | 687 950            |
| 5.           | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre                          | 20 148 940            | 34 679 200                       | 34 653 000           | 28 134 100            | 28 947 392         | 39 874 092         |
| 6.           | Tartalékok                                                          |                       |                                  |                      |                       |                    | 8 636 013          |
|              | <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>54 680 009</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>16 594 327</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Felújítások</b>                                                  |                       | <b>32 839 242</b>                | <b>31 178 115</b>    |                       | <b>17 902 736</b>  | <b>18 750 159</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>10 739 850</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> | <b>586 946 399</b> |
|              | Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó                       | 375 719 564           | 507 743 420                      | 452 833 147          | 432 655 740           | 493 666 050        | 551 601 913        |
|              | - önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.                           | 280 000               | 35 307 722                       | 33 598 399           | 0                     | 33 413 603         | 35 344 486         |
|              | <b>Költségvetési létszámkeret (fő)</b>                              | <b>60</b>             | <b>60</b>                        | <b>60</b>            | <b>60</b>             | <b>61</b>          | <b>61</b>          |