

7. melléklet a 13/2024(XII.10.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2024. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Előző módosítás			Összesen	Javasolt módosítás			Összesen	Összesen			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási		Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
1	Farmosi Polármesteri Hivatal																
01	Személyi juttatások	70 646 000	0	0	70 646 000	3 175 485	0	0	3 175 485	-65 000	0	0	-65 000	73 756 485	0	0	73 756 485
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 724 000	0	0	9 724 000	254 942	0	0	254 942	65 000	0	0	65 000	10 043 942	0	0	10 043 942
03	Dologi kiadások	12 100 000	0	0	12 100 000	383 480	0	0	383 480	0	0	0	0	12 483 480	0	0	12 483 480
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	0	1 770 000	0	1 770 000	0	240 800	0	240 800	0	40 000	0	40 000	0	2 050 800	0	2 050 800
07	Felújítások	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	-40 000	0	-40 000	0	60 000	0	60 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	92 470 000	1 870 000	0	94 340 000	3 813 907	240 800	0	4 054 707	0	0	0	0	96 283 907	2 110 800	0	98 394 707
														0			
2	Farmos Községi Óvoda													0			
01	Személyi juttatások	136 353 000	0	0	136 353 000	-260 000	0	0	-260 000	0	0	0	0	136 093 000	0	0	136 093 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 726 000	0	0	17 726 000	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0	18 746 000	0	0	18 746 000
03	Dologi kiadások	13 444 000	0	0	13 444 000	-469 988	0	0	-469 988	0	0	0	0	12 974 012	0	0	12 974 012
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások		2 000 000	0	2 000 000	0	222 200	0	222 200	0	0	0	0	0	2 222 200	0	2 222 200
07	Felújítások		550 000	0	550 000	0	-222 200	0	-222 200	0	0	0	0	0	327 800	0	327 800
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	167 523 000	2 550 000	0	170 073 000	290 012	0	0	290 012	0	0	0	0	167 813 012	2 550 000	0	170 363 012
														0			
3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde													0			
01	Személyi juttatások	44 095 000	0	0	44 095 000	4 070 000	0	0	4 070 000	0	0	0	0	48 165 000	0	0	48 165 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 732 000	0	0	5 732 000	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	5 740 500	0	0	5 740 500
03	Dologi kiadások	12 042 000	0	0	12 042 000	-56 360	0	0	-56 360	0	0	0	0	11 985 640	0	0	11 985 640
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	2 184 000	0	0	2 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 000	0	0	2 184 000
07	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	64 053 000	0	0	64 053 000	4 022 140	0	0	4 022 140	0	0	0	0	68 075 140	0	0	68 075 140
														0			
8	Intézmények összesen																
01	Személyi juttatások	251 094 000	0	0	251 094 000	6 985 485	0	0	6 985 485	-65 000	0	0	-65 000	258 014 485	0	0	258 014 485
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 182 000	0	0	33 182 000	1 283 442	0	0	1 283 442	65 000	0	0	65 000	34 530 442	0	0	34 530 442
03	Dologi kiadások	37 586 000	0	0	37 586 000	-142 868	0	0	-142 868	0	0	0	0	37 443 132	0	0	37 443 132
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Beruházások	2 184 000	3 770 000	0	5 954 000	0	463 000	0	463 000	0	40 000	0	40 000	2 184 000	4 273 000	0	6 457 000
07	Felújítások	0	650 000	0	650 000	0	-222 200	0	-222 200	0	-40 000	0	-40 000	0	387 800	0	387 800
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	324 046 000	4 420 000	0	328 466 000	8 126 059	240 800	0	8 366 859	0	0	0	0	332 172 059	4 660 800	0	336 832 859