

KIADÁSOK 2024. Önkormányzat

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	30 646 680	33 814 779	33 814 779	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 212 090	3 326 319	3 326 319	
3.	Dologi kiadások	K3	127 280 797	163 048 675	163 048 675	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 815 915	28 571 316	28 571 316	
	5.1	Elvonások, befizetések	18 810 915	21 566 316	21 566 316	
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 430 000	3 430 000	3 430 000	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 575 000	3 575 000	3 575 000	
	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre			0	
6.	Beruházások	K6	2 540 000	56 029 798	56 029 798	
7.	Felújítások	K7	82 000 090	101 868 755	101 868 755	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 190 000	10 190 000	10 190 000	
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0	
9.	Tartalékok	K513			0	
	9.1	Általános tartalék	1 500 000	8 508 943	8 508 943	
	9.2	Céltartalék			0	
	9.3	Fejlesztési tartalék			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			286 485 572	408 658 585	408 658 585	
10	Finanszírozási kiadások		251 610 482	284 710 526	284 710 526	
	10.1	Pénzeszközök lekötött betétként		10 000 000	10 000 000	
	10.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
	10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	240 879 782	263 979 826	263 979 826	
	10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 730 700	10 730 700	10 730 700	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			538 096 054	693 369 111	693 369 111	

4.1 melléklet a 2/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2024. Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	63 442 792	69 494 545	69 494 545	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 532 433	8 793 926	8 793 926	
3. Dologi kiadások	K3	3 225 000	4 481 528	4 481 528	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5			0	
5.1 Elvonások, befizetések				0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508			0	
6. Beruházások	K6		2 464 875	2 464 875	
7. Felújítások	K7			0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8			0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				0	
9. Tartalékok	K513			0	
9.1 Általános tartalék	K513			0	
9.2 Céltartalék	K513			0	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 200 225	85 234 874	85 234 874	
10. Finanszírozási kiadások		0	0	0	
10.1 Pénzeszközök lekötött betétként	K916			0	
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	
10.3 Irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 200 225	85 234 874	85 234 874	

KIADÁSOK 2024. Tündérkastély Óvoda

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások		133 025 292	147 803 087	147 803 087	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	17 085 288	17 609 700	17 609 700	
3. Dologi kiadások	K3	17 002 000	18 814 671	18 814 671	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5		41 500	41 500	
5.1 Elvonások, befizetések				0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		41 500	41 500	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508			0	
6. Beruházások	K6			0	
7. Felújítások	K7			0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8			0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				0	
9. Tartalékok	K513			0	
9.1 Általános tartalék	K513			0	
9.2 Céltartalék	K513			0	
9.3 Fejlesztési tartalék	K513			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			184 268 958	184 268 958	
10. Finanszírozási kiadások		0	0	0	
10.1 Pénzeszközök lekötött betétként	K916			0	
10.2 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény)	K915			0	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	184 268 958	184 268 958	