

### 3. melléklet

5/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

|  | Eredeti EI         | Módosított EI      | Teljesítés         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények             | 13 301 000         | 13 644 147         | 11 416 800         |
| Közlekedési költségtérítés               | -                  | -                  | -                  |
| Foglalk.egyéb szem.juttatásai            | 100 000            | 100 000            | 72 289             |
| Választott tisztségviselők juttatásai    | 7 499 000          | 8 671 870          | 8 235 332          |
| Munkevégz.ir.egyéb jogv. Nem saját dolg. | -                  | -                  | -                  |
| Egyéb külső szem.juttatás                | 250 000            | 490 640            | 206 846            |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>     | <b>21 150 000</b>  | <b>22 906 657</b>  | <b>19 931 267</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 1 685 000          | 1 743 705          | 1 743 705          |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>     | <b>22 835 000</b>  | <b>24 650 362</b>  | <b>21 674 972</b>  |
| Szakmai anyag beszerzés                  | -                  | -                  | -                  |
| Üzemeltetési anyag beszerzés             | 5 500 000          | 6 566 421          | 3 007 828          |
| Informatikai szolgáltatás                | 550 000            | 540 775            | 466 234            |
| Egyéb komm.szolgáltatás                  | 220 000            | 220 000            | 158 867            |
| Közüzemi díjak                           | 6 200 000          | 8 875 886          | 7 301 651          |
| Vásárolt élelem                          | 800 000            | 1 470 201          | 1 419 115          |
| Bérleti és lízingdíjak                   | 300 000            | 275 000            | 240 600            |
| Karbantartás, kisjavítás                 | 400 000            | 400 000            | 350 909            |
| Szakmai szolgáltatás                     | 6 700 000          | 7 436 729          | 7 024 645          |
| Egyéb szolgáltatás                       | 7 500 000          | 8 356 076          | 7 394 726          |
| Reklám és propaganda kiadások            | -                  | -                  | -                  |
| Működési célú áfa                        | 7 500 000          | 7 692 780          | 4 456 285          |
| Fizetendő áfa                            | -                  | 1 695 000          | 1 584 939          |
| Kamatkiadás                              | 10 000             | 10 000             | -                  |
| Egyéb püi. Műveletek eredménye           | 1 500 000          | 7 425 467          | 7 425 467          |
| Egyéb dologi kiadás                      | 8 230 000          | 6 807 334          | 1 884 796          |
| <b>Dolgi kiadások összesen:</b>          | <b>45 410 000</b>  | <b>57 771 669</b>  | <b>42 716 062</b>  |
| <b>Pénzbeli és szociális ellátások</b>   | <b>3 617 000</b>   | <b>3 617 000</b>   | <b>2 620 014</b>   |
| Helyi önk.előző évi elszám.sz.kiadások   | -                  | 554 794            | 554 794            |
| Működési célú pe.átadás                  | 3 896 000          | 3 898 261          | 3 898 161          |
| Egyéb műk.célú tám. Áhtn kívülre         | -                  | 235 485 749        | 235 485 749        |
| Tartalékok                               | -                  | 13 262 538         | -                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>      | <b>3 896 000</b>   | <b>253 201 342</b> | <b>239 938 704</b> |
| Ingatlan beszerzés,létesítés             | -                  | 391 249 934        | 391 249 934        |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés            | 306 200 000        | 42 767 608         | 9 236 831          |
| Beruházás áfája                          | -                  | 107 580 627        | 107 580 627        |
| <b>Beruházások összesen:</b>             | <b>306 200 000</b> | <b>541 598 169</b> | <b>508 067 392</b> |
| Ingatlan felújítás                       | 392 911 000        | 189 232 206        | 386 890            |
| Felújítás áfája                          | -                  | 72 248 796         | -                  |
| <b>Felújítások összesen:</b>             | <b>392 911 000</b> | <b>261 481 002</b> | <b>386 890</b>     |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>-</b>           | <b>75 131 652</b>  | <b>75 131 652</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>    | <b>699 111 000</b> | <b>878 210 823</b> | <b>583 585 934</b> |

|   |                    |                      |                    |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Állami megelőlegezés visszafizetése     | 900 000            | 3 522 586            | 2 357 974          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>900 000</b>     | <b>3 522 586</b>     | <b>2 357 974</b>   |
|   |                    |                      |                    |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>775 769 000</b> | <b>1 220 973 782</b> | <b>892 893 660</b> |
|   |                    |                      |                    |

devizaszámla év végi árfolyamvesztesége