

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.**

2. melléklet a 7/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	E 135 573 103	167 501 643	242 334 338	149 893 103	50 861 129	746 163 316	693 855 025	1 500 000	50 808 291
2.		M 136 183 999	167 161 665	241 382 482	150 265 016	51 565 599	746 558 761	696 536 749	1 477 317	48 544 695
3.		T 131 214 560	163 889 237	220 542 484	129 986 250	47 978 035	693 610 566	625 053 865	4 426 130	64 130 571
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E 13 438 420	21 832 640	31 503 420	20 038 266	6 603 789	93 416 535	86 805 495	201 000	6 410 040
5.		M 14 827 587	24 057 042	36 165 276	20 038 266	6 603 789	101 691 960	95 174 735	174 950	6 342 275
6.		T 14 827 587	24 057 042	36 165 276	19 977 775	5 754 192	100 781 872	90 850 077	518 170	9 413 625
7.	Dologi kiadások	E 359 897 858	29 524 200	142 253 414	60 341 282	84 322 379	676 339 133	638 342 336	30 326 397	7 670 400
8.		M 392 008 154	31 000 000	149 336 602	63 621 354	92 011 486	727 977 596	689 031 597	31 290 612	7 655 387
9.		T 340 069 656	21 623 981	106 274 000	45 059 369	49 115 022	562 142 028	516 121 564	37 558 886	8 461 558
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E 15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	6 500 000	9 000 000	0
11.		M 15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	8 290 645	7 209 355	0
12.		T 14 165 720	0	0	0	0	14 165 720	5 840 112	8 325 608	0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E 186 178 990	2 000 000	0	0	0	188 178 990	151 408 990	36 770 000	0
14.		M 656 000 934	6 600 000	0	0	616 799	663 217 733	628 087 733	35 130 000	0
15.		T 168 207 990	6 600 000	0	0	616 799	175 424 789	126 800 789	48 024 000	600 000
16.	ebből: általános tartalék	E 30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
17.		M 487 792 944	0	0	0	0	487 792 944	487 792 944	0	0
18.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	céltartalék	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		M 0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		T 0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások									
23.	Felújítás	E 558 556 998	5 792 800	6 350 000	1 905 000	0	572 604 798	570 498 325	0	2 106 473
24.		M 498 904 677	5 792 800	5 945 361	1 905 000	0	512 547 838	512 547 838	0	0
25.		T 213 219 678	0	984 230	0	0	214 203 908	214 203 908	0	0
26.	Beruházás	E 12 890 500	2 540 000	2 540 000	2 174 240	2 413 000	22 557 740	21 339 695	63 500	1 154 545
27.		M 16 679 900	2 540 000	2 944 639	2 174 240	2 413 000	26 751 779	26 088 504	0	663 275
28.		T 16 502 549	2 295 052	2 892 640	567 992	427 275	22 685 508	22 022 233	0	663 275
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E 10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	6 000 000	4 000 000	0
30.		M 20 144 000	0	0	0	0	20 144 000	10 444 000	9 700 000	0
31.		T 17 794 000	0	0	0	0	17 794 000	10 144 000	7 650 000	0

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.**

2. melléklet a 7/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok	Összesen	Összesenből kotelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat
32.	Finanszírozási kiadások									
33.	hitelek, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	E 8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
34.		M 8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
35.		T 8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E 0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.		M 25 910 083	0	0	0	0	25 910 083	25 910 083	0	0
38.		T 25 910 083	0	0	0	0	25 910 083	25 910 083	0	0
39.	Mindösszesen kiadások:	E 1 300 035 869	229 191 283	424 981 172	234 351 891	144 200 297	2 332 760 512	2 182 749 866	81 860 897	68 149 749
37.		M 1 784 159 334	237 151 507	435 774 360	238 003 876	153 210 673	2 848 299 750	2 700 111 884	84 982 234	63 205 632
38.		T 949 911 823	218 465 312	366 858 630	195 591 386	103 891 323	1 834 718 474	1 644 946 651	106 502 794	83 269 029
39.	Létszámok	E 32,00	28,00	41,00	23,00	8,00	132,00	122	1	9
40.		T 24,00	28,00	41,00	23,00	8,00	124,00	114	1	9