

3. melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi teljesítése

KIADÁSOK

*Ft-ban*

Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kiscsillag Óvoda
A	B	C	D	G
K.1. Személyi juttatások	209 614 024	54 751 334	68 435 772	86 426 918
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	26 268 577	6 547 084	9 255 246	10 466 247
K.3. Dologi kiadások	112 361 963	62 060 091	3 931 851	46 370 021
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 832 912	7 832 912	0	0
K.5. Egyéb működési célú kiadások		28 328 647	168 714	
K.511. Egyéb működési célú támogatások	28 497 361	28 328 647	168 714	0
K.512. Tartalékok		0		
- általános tartalék (működési)	0	0	0	0
- céltartalék (felhalmozási)		0		
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>384 574 837</b>	<b>159 520 068</b>	<b>81 791 583</b>	<b>143 263 186</b>
K.6. Beruházások	37 785 448	36 353 624	0	1 431 824
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>37 785 448</b>	<b>36 353 624</b>	<b>0</b>	<b>1 431 824</b>
K.7. Felújítások	57 181 435	57 181 435	0	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>57 181 435</b>	<b>57 181 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>480 541 720</b>	<b>254 055 127</b>	<b>81 791 583</b>	<b>144 695 010</b>
K.9. Finanszírozási kiadások	0			
K.911. Hítel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 406 756	7 406 756	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>7 406 756</b>	<b>7 406 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>487 948 476</b>	<b>261 461 883</b>	<b>81 791 583</b>	<b>144 695 010</b>
<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>42,0</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>17</i>
<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>