3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	**Személyi juttatások**	**105 000 000**	**38 100 000**	**55 300 000**	**97 850 000**	**296 250 000**	**117 637 137**	**38 100 000**	**58 281 716**	**102 426 770**	**316 445 623**	**117 041 652**	**30 996 934**	**50 030 326**	**78 379 343**	**276 448 255**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**	**17 269 565**	**4 800 000**	**6 781 279**	**12 000 000**	**40 850 844**	**15 558 642**	**4 187 215**	**6 660 792**	**10 090 981**	**36 497 630**
3	**Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)**	**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**	**5 751 829**	**93 211 440**	**10 247 935**	**141 094 058**	**250 305 262**	**4 692 532**	**90 892 618**	**8 880 050**	**121 109 598**	**225 574 798**
4	készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	**85 669 793**	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	**79 539 172**
5	kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**	400 000	200 000	1 000 000	800 000	**2 400 000**	236 876	142 159	924 474	626 009	**1 929 518**
6	szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	**108 926 409**	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	**93 841 705**
7	*ebből* ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	**51 959 090**	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	**49 555 908**
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**	341 600	-	33 455	100 000	**475 055**	-	-	33 196	-	**33 196**
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**	20 000	150 000	203 400	500 000	**873 400**	20	38	203 318	470 408	**673 784**
10	kamatkiadás (víziközmű)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	1 515	**1 515**	-	-	-	1 515	**1 515**
11	Működési célú átad. össz. (12+16)	-	-	-	7 400 000	**7 400 000**	-	-	-	35 510 506	**35 510 506**	-	-	-	33 164 706	**33 164 706**
12	*Államháztartáson kívülre (13+14+15)*	-	-	-	6 900 000	**6 900 000**	-	-	-	7 131 300	**7 131 300**	-	-	-	4 785 500	**4 785 500**
13	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**
14	*ebből* sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	2 945 800	**2 945 800**	-	-	-	600 000	**600 000**
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*Államháztartáson belüre*				500 000	**500 000**				28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	3 850 000	**3 850 000**	-	-	-	3 750 000	**3 750 000**	-	-	-	3 661 968	**3 661 968**
18	temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	*ebből* családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	110 000	**110 000**	-	-	-	21 968	**21 968**
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)**	**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**	**140 658 531**	**136 111 440**	**75 310 930**	**294 781 334**	**646 862 235**	**137 292 826**	**126 076 767**	**65 571 168**	**246 406 596**	**575 347 357**
24	Felújítások	1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	**80 000 000**	-	3 000 000	-	75 960 200	**78 960 200**	-	-	-	74 193 311	**74 193 311**
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	**244 000 000**	457 969	3 507 932	1 355 370	218 096 128	**223 417 399**	457 969	3 101 132	773 225	60 711 351	**65 043 677**
26	Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**
27	*ebből* Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	11 405	-	724 625	244 607	**980 637**	11 405	-	724 625	158 364	**894 394**
28	ingatlan	-	-	-	*225 000 000*	**225 000 000**	-	-	-	*186 839 099*	**186 839 099**	-	-	-	35 324 585	**35 324 585**
29	Egyéb tárgyi eszköz	*1 000 000*	*5 000 000*	*2 000 000*	*10 000 000*	**18 000 000**	446 564	3 507 932	582 145	*25 678 196*	**30 214 837**	446 564	3 101 132	-	19 894 176	**23 441 872**
30	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)**	**2 000 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**312 000 000**	**324 000 000**	**457 969**	**6 507 932**	**1 355 370**	**294 056 328**	**302 377 599**	**457 969**	**3 101 132**	**773 225**	**134 904 662**	**139 236 988**
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**
34	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	9 327 845	**9 327 845**	-	-	-	9 327 845	**9 327 845**
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	**5 203 305**	-	-	-	306 101	**306 101**	-	-	-	33 000	**33 000**
36	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)**	**139 500 000**	**130 350 000**	**73 303 305**	**542 431 479**	**885 584 784**	**141 116 500**	**142 619 372**	**76 666 300**	**658 169 371**	**1 018 571 543**	**137 750 795**	**129 177 899**	**66 344 393**	**422 191 971**	**755 465 058**
37	*Működési kiadások tartalékkal*	*137 500 000*	*122 350 000*	*71 303 305*	*193 911 611*	**525 064 916**	*140 658 531*	*136 111 440*	*75 310 930*	*322 959 229*	**675 040 130**	*137 292 826*	*126 076 767*	*65 571 168*	*246 406 596*	**575 347 357**
38	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	*313 211 611*	**325 211 611**	*457 969*	*6 507 932*	*1 355 370*	*322 234 223*	**330 555 494**	*457 969*	*3 101 132*	*773 225*	*134 904 662*	**139 236 988**
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	134 516 851	**134 516 851**
40	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	17 841 031	**17 841 031**
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	66 025 066	**66 025 066**
42	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**218 382 948**	**218 382 948**