

Kiadások részletezése a 2024. évi költségvetésben

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	160 000 000	32 000 000	62 000 000	96 000 000	350 000 000	160 071 996	35 300 000	62 300 000	108 552 639	366 024 635	137 951 596	34 407 012	58 451 509	93 855 862	324 665 979
2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	8 000 000	12 000 000	44 100 000	20 000 000	4 619 075	8 000 000	12 000 000	44 619 075	18 513 322	4 619 075	7 770 990	11 611 789	42 515 176
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	5 300 000	100 600 000	14 900 000	92 600 000	213 400 000	5 670 337	102 533 852	17 225 530	101 753 000	227 182 719	4 608 112	98 341 501	6 279 495	87 362 263	196 591 371
4	ebből	készletbeszerzés	2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	87 600 000	2 400 000	70 000 000	1 046 466	15 000 000	88 446 466	2 215 050	69 462 524	832 237	11 582 850
5		kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	254 990	200 000	1 000 000	800 000	2 254 990	240 274	153 973	841 886	435 815
6		szolgáltatási kiadások	1 800 000	5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000	1 818 420	5 030 925	10 453 534	68 915 000	86 217 879	1 439 935	3 661 211	3 479 452	59 438 297
7		ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000	800 000	27 063 000	1 500 000	16 600 000	45 963 000	712 840	25 063 791	949 796	15 727 433
8		kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	82 016	82 016
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384	13	2	94 108	177 868
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
11	Működési célú átd. össz. (12+16)	-	-	-	28 950 000	28 950 000	-	-	-	33 132 000	33 132 000	-	-	-	37 072 582	37 072 582
12	Államháztartáson kívültre (13+14+15)	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	11 082 000	11 082 000	-	-	-	8 776 000	8 776 000
13	ebből	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 376 000
14		sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	6 400 000
15		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
16	Államháztartáson belültre	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	28 296 582	28 296 582
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	4 050 000	4 050 000	-	-	-	4 273 000	4 273 000	-	-	-	3 922 750	3 922 750
18	ebből	temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
19		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-
20		családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	3 880 000	3 880 000	-	-	-	3 880 000
22		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	103 000	103 000	-	-	-	42 750
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)	185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	640 500 000	185 742 333	142 452 927	87 525 530	259 510 639	675 231 429	161 073 030	137 367 588	72 501 994	233 825 246	604 767 858
24	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 400 000	22 400 000	1 000 000	-	1 000 000	8 975 484	10 975 484	-	-	-	6 042 496	6 042 496
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	165 142 500	168 142 500	1 259 920	1 000 000	1 000 000	33 675 640	36 935 560	965 544	86 371	184 785	33 618 936	34 855 636
26	ebből	Immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	931 088	931 088	-	-	-	931 088
27		Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 098
28		ingatlan	-	-	-	160 142 500	160 142 500	-	-	-	27 537 696	27 537 696	-	-	-	27 480 992
29		Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	8 000 000	1 259 920	1 000 000	1 000 000	5 206 856	8 466 776	635 446	86 371	184 785	5 206 856
30	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	184 542 500	190 542 500	2 259 920	1 000 000	2 000 000	42 651 124	47 911 044	965 544	86 371	184 785	39 661 432	40 898 132
31	TARTALÉKOK	-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	-	19 451 826	19 451 826	-	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	-	19 451 826	19 451 826	-	-	-	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	38 154 493	38 154 493	-	-	-	-	38 154 493	-	-	-	-	38 154 493
34	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	-	144 229 041	144 229 041	-	-	-	144 189 241
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)	187 300 000	138 700 000	86 900 000	467 914 499	880 814 499	188 002 253	143 452 927	89 525 530	503 997 123	924 977 833	162 038 574	137 453 959	72 686 779	455 830 412	828 009 724
36	Működési kiadások tartalékkal	185 300 000	136 700 000	84 900 000	234 217 506	641 117 506	185 742 333	142 452 927	87 525 530	278 962 465	694 683 255	161 073 030	137 367 588	72 501 994	233 825 246	604 767 858
37	Felhalmozási kiadások tartalékkal	2 000 000	2 000 000	2 000 000	185 160 006	191 160 006	2 259 920	1 000 000	2 000 000	62 102 950	67 362 870	965 544	86 371	184 785	39 661 432	40 898 132
38	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	184 920 021	184 920 021	-	-	-	-	184 920 021	-	-	-	160 750 499	160 750 499
39	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	33 455 636	33 455 636	-	-	-	-	33 455 636	-	-	-	27 180 662	27 180 662
40	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	86 361 427	86 361 427	-	-	-	-	86 361 427	-	-	-	67 984 188	67 984 188
41	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	304 737 084	304 737 084	-	-	-	-	304 737 084	-	-	-	255 915 349	255 915 349