

3. melléklet a 13./2024. (IV. 13.) rendelethez

Hágyész Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadásai jogcímenként és feladatontként

| Adatok forintban              |                                                                    |                          |                           |          |                                       |                          |                           |          |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 2024. évi eredeti előirányzat |                                                                    |                          |                           |          | 2024. K.T. évi módosított előirányzat |                          |                           |          |             |
|                               | Kötelező feladatok                                                 | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |             |
| I.                            | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                    | 680 677 482              | 0                         | 0        | 680 677 482                           | 735 365 456              | 0                         | 0        | 735 365 456 |
| 1.                            | Személyi juttatások                                                | 197 401 000              |                           |          | 197 401 000                           | 204 704 881              | 0                         | 0        | 204 704 881 |
| 2.                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások          | 23 908 000               |                           |          | 23 908 000                            | 24 228 239               | 0                         | 0        | 24 228 239  |
| 3.                            | Dologi kiadások                                                    | 196 519 000              |                           |          | 196 519 000                           | 265 605 196              | 0                         | 0        | 265 605 196 |
| 4.                            | Önkormányzati szociális ellátások                                  | 27 313 000               |                           |          | 27 313 000                            | 27 313 000               | 0                         | 0        | 27 313 000  |
| 5.                            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 235 536 482              | 0                         | 0        | 235 536 482                           | 213 514 140              | 0                         | 0        | 213 514 140 |
|                               | 5.1. Elvonások és befizetések                                      | 0                        |                           | 0        | 0                                     | 3 120 109                | 0                         | 0        | 3 120 109   |
|                               | 5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre       |                          |                           |          | 0                                     | 83 831                   | 0                         | 0        | 83 831      |
|                               | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 202 079 613              |                           |          | 202 079 613                           | 198 945 782              | 0                         | 0        | 198 945 782 |
|                               | 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 2 000 000                |                           |          | 2 000 000                             | 5 050 000                | 0                         | 0        | 5 050 000   |
|                               | 5.5. Tartalékok                                                    | 31 456 869               | 0                         | 0        | 31 456 869                            | 6 314 418                | 0                         | 0        | 6 314 418   |
|                               | Általános tartalék                                                 | 31 456 869               | 0                         | 0        | 31 456 869                            | 6 314 418                | 0                         | 0        | 6 314 418   |
|                               | Működési célú tartalék                                             |                          | 0                         | 0        | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | Felhalmozási tartalék                                              |                          | 0                         | 0        | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
| II.                           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                | 21 000 000               | 0                         | 0        | 21 000 000                            | 54 858 796               | 0                         | 0        | 54 858 796  |
| 1.                            | Beruházások                                                        | 6 000 000                |                           |          | 6 000 000                             | 24 742 674               | 0                         | 0        | 24 742 674  |
| 2.                            | Felújítások                                                        | 15 000 000               |                           |          | 15 000 000                            | 30 116 122               | 0                         | 0        | 30 116 122  |
| 3.                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                        | 0                         | 0        | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 3.3. Lakástámogatás                                                |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 701 677 482              | 0                         | 0        | 701 677 482                           | 790 224 252              | 0                         | 0        | 790 224 252 |
| III.                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                            |                          |                           |          |                                       |                          |                           |          | 0           |
| 1.                            | Belföldi finanszírozás kiadásai                                    | 15 668 494               | 0                         | 0        | 15 668 494                            | 16 709 591               | 0                         | 0        | 16 709 591  |
|                               | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 0                        | 0                         | 0        | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | Tárgyvelen belüli lejáratú hitel, kölcsön törlesztése              |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése                         |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 15 668 494               |                           |          | 15 668 494                            | 16 709 591               | 0                         | 0        | 16 709 591  |
|                               | 1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
| 2.                            | Külföldi finanszírozás kiadásai                                    |                          |                           |          | 0                                     | 0                        | 0                         | 0        | 0           |
|                               | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 15 668 494               | 0                         | 0        | 15 668 494                            | 16 709 591               | 0                         | 0        | 16 709 591  |
|                               | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 717 345 976              | 0                         | 0        | 717 345 976                           | 806 933 843              | 0                         | 0        | 806 933 843 |