

2. melléklet

a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

I. Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai

- Detk Önkormányzati Konyha	61.652.606
a) személyi juttatások	29.076.848
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.885.710
c) dologi kiadások	28.690.048
- Detki Benedek Elek Óvoda	60.190.778
a) személyi juttatások	47.037.777
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.213.251
c) dologi kiadások	6.939.750

2. Kormányzati funkciók működési kiadásai

	843.289.055
a) személyi juttatások	102.889.435
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.756.994
c) dologi kiadások	163.460.978
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	20.700.000
e) egyéb működési célú kiadások	543.481.648

Működési kiadások összesen:

965.132.439

ebből:

a) személyi juttatások	179.004.060
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22.855.955
c) dologi kiadások	199.090.776
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	20.700.000
e) egyéb működési célú kiadások	543.481.648

 Abasári Társulás működési támogatás

 házi segítségnyújtás 2.600.000

 - kistérségi feladatellátás

 támogatása 700.000

 Központi költségvetési befizetések

 - helyi önk.-k tv.-i befizetései (szol.hj.) 162.678.091

- Területfejlesztési alap hozzájárulás 141.823.624

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal

működési támogatás 29.391.437

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.390.000
 - civil szervezeteknek nyújtott támogatás 2.390.000
- az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
 - általános tartalék 198.839.700

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

- Normatíva elszámolás 1.112.403
- ÁH. belüli megelőlegezés visszafizetés 3.946.393

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	62.332.888
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	14.751.570
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34.329.444
1.5 Részesedések beszerzése	0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13.251.874
2. Felújítások	370.791.835
2.1 Ingatlanok felújítása	291.962.075
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78.829.760
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0

3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
3.7	Lakástámogatás	5.000.000
3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási kiadások összesen:		438.124.723
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		1.403.257.162
III. Finanszírozási kiadások:		102.288.900
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	102.288.900
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
4.	Váltókiadások	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		102.288.900
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1.505.546.062