

## Pétervására Város Önkormányzata és intézményei Kiadások 2024. év

Adatok Ft-ban

| Cím sz | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK                                           |          |             |                                            | 2024. évi előir.     | 2024. évi Mód.ei.    | 2024. évi tény adat  | % -ban       |
|--------|------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|        |            |               |                | Címnév                                             | Alcímnév | Ei.csop.név | Kiemelt ei.csoportn.                       |                      |                      |                      |              |
| 1      | 1          | 1.            |                | Pétervására                                        |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 70 995 280           | 75 505 334           | 75 379 271           | 99,83        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 7 352 043            | 7 712 406            | 7 564 332            | 98,08        |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 230 230 710          | 313 948 559          | 274 225 091          | 87,35        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  | 24 874 800           | 21 284 102           | 18 259 401           | 85,79        |
|        |            | 5.            | 5.             |                                                    |          |             | Elvonások és befizetések                   |                      |                      |                      |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | Beruházás                                  | 0                    | 20 272 253           | 19 002 253           | 93,74        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | Felújítás                                  | 530 763 746          | 531 106 051          | 121 775 421          | 22,93        |
|        |            | 3.            |                | Pénzeszköz átadások                                |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               | 1.             |                                                    |          |             | Működési                                   | 388 275 197          | 455 319 320          | 430 685 457          | 94,59        |
|        |            |               | 2.             |                                                    |          |             | Felhalmozási                               | 72 039               | 5 474                | 5 474                | 100,00       |
|        |            | 4.            |                | Tartalék                                           |          |             |                                            | 146 291 764          | 572 981 187          | 0                    | 0,00         |
|        |            | 5.            |                | Finanszírozási kiadások                            |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               | 1.             |                                                    |          |             | Hiteltörlesztés                            | 50 000 000           | 651 071 639          | 651 071 639          | 100,00       |
|        |            |               | 2.             |                                                    |          |             | Értékpapírok vásárlása                     | 0                    | 333 756 529          | 187 646 529          | 56,22        |
|        |            |               | 3.             |                                                    |          |             | Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés | 0                    | 29 358 654           | 29 358 654           | 100,00       |
|        |            |               | 4.             |                                                    |          |             | Központi, irányító szervei támogatás       | 319 816 981          | 341 701 971          | 327 413 248          | 95,82        |
|        |            |               | 5.             |                                                    |          |             | Pénzügyi lízing                            | 0                    | 2 040 767            | 2 040 767            | 100,00       |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>1 768 672 560</b> | <b>3 356 064 246</b> | <b>2 144 427 537</b> | <b>63,90</b> |
| 1      | 1          | 1.            |                | Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal           |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 144 955 119          | 154 201 063          | 153 282 764          | 99,40        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 19 310 465           | 20 922 902           | 20 889 501           | 99,84        |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 20 953 010           | 26 993 098           | 25 323 504           | 93,81        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  |                      |                      |                      |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            | 1 905 000            | 2 210 000            | 1 157 850            | 52,39        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>187 123 594</b>   | <b>204 327 063</b>   | <b>200 653 619</b>   | <b>98,20</b> |
| 1      | 1          | 1.            |                | Időskorúak Otthona                                 |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 89 545 400           | 105 450 693          | 103 944 279          | 98,57        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 11 576 896           | 13 561 929           | 13 561 929           | 100,00       |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 102 644 679          | 123 950 841          | 94 382 618           | 76,15        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  |                      |                      |                      |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            | 1 714 500            | 1 833 780            | 762 869              | 41,60        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>205 481 475</b>   | <b>244 797 243</b>   | <b>212 651 695</b>   | <b>86,87</b> |
| 1      | 1          | 1.            |                | Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 12 395 600           | 13 368 428           | 13 346 425           | 99,84        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 1 614 678            | 1 755 672            | 1 755 672            | 100,00       |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 11 378 370           | 13 712 349           | 10 255 960           | 74,79        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  |                      |                      |                      |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            | 571 500              | 331 500              | 319 090              | 96,26        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>25 960 148</b>    | <b>29 167 949</b>    | <b>25 677 147</b>    | <b>88,03</b> |
| 1      | 1          | 1.            |                | Pétervására Báziskonyha                            |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 33 074 000           | 33 750 728           | 32 612 286           | 96,63        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 4 269 720            | 4 269 720            | 3 673 756            | 86,04        |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 144 238 861          | 149 578 578          | 113 891 715          | 76,14        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  |                      |                      |                      |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            | 4 165 600            | 5 691 600            | 2 964 527            | 52,09        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>185 748 181</b>   | <b>193 290 626</b>   | <b>153 142 284</b>   | <b>79,23</b> |
| 1      | 1          | 1.            |                | Pétervására és intézményei mindösszesen            |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               |                | Működési kiadás                                    |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            | 1.            | 1.             |                                                    |          |             | Személyi juttatások                        | 350 965 399          | 382 276 246          | 378 565 025          | 99,03        |
|        |            | 2.            | 2.             |                                                    |          |             | Munkaa.terh. járulék                       | 44 123 802           | 48 222 629           | 47 445 190           | 98,39        |
|        |            | 3.            | 3.             |                                                    |          |             | Dologi kiadás                              | 509 445 630          | 628 183 425          | 518 078 888          | 82,47        |
|        |            | 4.            | 4.             |                                                    |          |             | Ellátottak pénzbeli jutt.                  | 24 874 800           | 21 284 102           | 18 259 401           | 85,79        |
|        |            | 5.            | 5.             |                                                    |          |             | Elvonások és befizetések                   | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        |            | 2.            |                | Felhalmozási kiadás                                |          |             |                                            | 8 356 600            | 30 339 133           | 24 206 589           | 79,79        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | Beruházás                                  | 530 763 746          | 531 106 051          | 121 775 421          | 22,93        |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | Felújítás                                  |                      |                      |                      |              |
|        |            | 3.            |                | Pénzeszköz átadások                                |          |             |                                            |                      |                      |                      |              |
|        |            |               | 1.             |                                                    |          |             | Működési                                   | 388 275 197          | 455 319 320          | 430 685 457          | 94,59        |
|        |            |               | 2.             |                                                    |          |             | Felhalmozási                               | 72 039               | 5 474                | 5 474                | 100,00       |
|        |            | 4.            |                | Tartalék                                           |          |             |                                            | 146 291 764          | 572 981 187          | 0                    | 0,00         |
|        |            | 5.            |                | Finanszírozási kiadások                            |          |             |                                            | 0                    | 0                    | 0                    |              |
|        |            |               | 1.             |                                                    |          |             | Hiteltörlesztés                            | 50 000 000           | 651 071 639          | 651 071 639          | 100,00       |
|        |            |               | 2.             |                                                    |          |             | Értékpapírok vásárlása                     | 0                    | 333 756 529          | 187 646 529          | 56,22        |
|        |            |               | 3.             |                                                    |          |             | Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés | 0                    | 29 358 654           | 29 358 654           | 100,00       |
|        |            |               | 4.             |                                                    |          |             | Központi, irányító szervei támogatás       | 319 816 981          | 341 701 971          | 327 413 248          | 95,82        |
|        |            |               | 5.             |                                                    |          |             | Pénzügyi lízing                            | 0                    | 2 040 767            | 2 040 767            | 100,00       |
|        |            |               |                |                                                    |          |             | <b>Összesen</b>                            | <b>2 372 985 958</b> | <b>4 027 647 127</b> | <b>2 736 552 282</b> | <b>67,94</b> |