

## 6. melléklet az 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai forrásonként - kormányzati funkció szerinti bontásban

|             |               |                                                              | adatok Ft.-ban értendők            |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cím<br>szám | Alcím<br>szám | K I A D Á S                                                  | 2024.évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 1           | 1             | <b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                  |                                    |
|             |               | <b>Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130</b>      |                                    |
|             | 1             | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Személyi juttatás                                            | 24 384 906                         |
|             |               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                   | 3 170 038                          |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 13 691 191                         |
|             |               | Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre                 | 1 120 668                          |
|             |               | Tartalék                                                     | 7 761 878                          |
|             | 2             | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>50 128 681</b>                  |
|             |               | <b>Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</b>   |                                    |
|             | 2             | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 0                                  |
|             |               | Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)       | 0                                  |
|             |               | Finanszírozási kiadások                                      |                                    |
|             |               | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                  |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>0</b>                           |
|             | 3             | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</b>       |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülre                 | 20 000                             |
|             |               | Finanszírozási kiadások                                      |                                    |
|             |               | Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)           |                                    |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>20 000</b>                      |
|             | 4             | <b>Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233</b>                  |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Személyi juttatások                                          | 9 604 800                          |
|             |               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                   | 624 312                            |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 165 100                            |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>10 394 212</b>                  |
|             | 5             | <b>Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160</b>            |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 0                                  |
|             |               | Felhalmozási kiadások                                        |                                    |
|             |               | Beruházás, felújítás                                         | 101 373 987                        |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>101 373 987</b>                 |
|             | 6             | <b>Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410</b>   |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Személyi juttatások                                          | 0                                  |
|             |               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                   | 0                                  |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 0                                  |
|             |               | Felhalmozási kiadások                                        |                                    |
|             | 7             | <b>Településfejlesztési projektek és támogatások 062020</b>  |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 0                                  |
|             |               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                  |
|             |               | Felhalmozási kiadások                                        |                                    |
|             |               | Beruházás, felújítás                                         |                                    |
|             | 8             | <b>Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</b> |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Személyi juttatások                                          | 826 000                            |
|             |               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                   | 107 380                            |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 5 603 354                          |
|             |               | Felhalmozási kiadások                                        |                                    |
|             | 9             | <b>Háiorvosi alapellátás 072111</b>                          |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Dologi kiadások                                              | 20 256 137                         |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>20 256 137</b>                  |
|             | 10            | <b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031</b>      |                                    |
|             |               | Működési kiadások                                            |                                    |
|             |               | Személyi juttatások                                          |                                    |
|             |               | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                   |                                    |
|             |               | Dologi kiadások                                              |                                    |
|             |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>0</b>                           |

|                                |                                                                                |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11                             | Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása<br>082070     |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 727 441     |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 727 441     |
| 12                             | Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091                          |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Személyi juttatások                                                            | 5 310 960   |
|                                | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                                     | 690 425     |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 6 661 693   |
|                                | Egyéb működési célú kiadások                                                   |             |
|                                | Felhalmozási kiadások                                                          |             |
|                                | Beruházás, felújítás                                                           | 1 588 734   |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 14 251 812  |
| 14                             | Állat-egészségügy 042180                                                       |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 1 498 600   |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 1 498 600   |
| 15                             | Közütemető-fenntartás és működtetés 013320                                     |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 905 000     |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 905 000     |
| 16                             | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080                            |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Személyi juttatások                                                            | 0           |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 0           |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 0           |
| 17                             | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011                                    |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 99 000      |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 99 000      |
| 18                             | Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032                                           |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 103 200     |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 103 200     |
| 19                             | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030              |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 209 276     |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 209 276     |
| 20                             | Gyermekek napközbeni ellátása családi bõlcsõde... 104030                       |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Személyi juttatások                                                            | 4 410 000   |
|                                | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó                                     | 573 300     |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 0           |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 4 983 300   |
| 21                             | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051                     |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Személyi juttatás                                                              | 0           |
|                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 0           |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 0           |
| 22                             | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások<br>107060     |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Átadott pénzeszköz                                                             | 2 024 875   |
|                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 1 400 000   |
|                                | Céltartalék                                                                    | 2 837 613   |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 6 262 488   |
| 23                             | Közüvilágítás 064010                                                           |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 8 139 164   |
|                                | Felhalmozási kiadások                                                          |             |
|                                | Beruházás, felújítás                                                           | 0           |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 8 139 164   |
| 24                             | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112                                             |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                |             |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 0           |
| 25                             | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok 013350 |             |
|                                | Működési kiadások                                                              |             |
|                                | Dologi kiadások                                                                | 692 150     |
|                                | Felhalmozási kiadások                                                          |             |
|                                | Beruházás, felújítás                                                           | 0           |
|                                | Kormányzati funkció összesen:                                                  | 692 150     |
| KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |                                                                                | 290 820 278 |

adatok Ft.-ban értendők

| Cím<br>szám                   | Alcím<br>szám | K I A D Á S O K                                                                                       | 2024.évi eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2                             |               | <b>SZÜCSI ÓVODA</b>                                                                                   |                                 |
|                               | 2             | <b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110</b>                                               |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 34 721 361                      |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 4 484 917                       |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       |                                 |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>39 206 278</b>               |
|                               | 3             | <b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,<br/>ellátásának szakmai feladatai 091120</b> |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 0                               |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 0                               |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 300 000                         |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>300 000</b>                  |
|                               | 4             | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140</b>                                           |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 0                               |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 0                               |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 3 936 289                       |
|                               |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                          |                                 |
|                               |               | Beruházás, felújítás                                                                                  | 0                               |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>3 936 289</b>                |
|                               | 5             | <b>Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025</b>                                              |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 0                               |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 0                               |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 1 283 353                       |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>1 283 353</b>                |
|                               | 6             | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015</b>                                              |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 10 793 296                      |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 1 395 160                       |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 17 000 926                      |
|                               |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                          |                                 |
|                               |               | Beruházás, felújítás                                                                                  | 0                               |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>29 189 382</b>               |
|                               | 7             | <b>Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010</b>                                        |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 0                               |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 0                               |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 1 941 608                       |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>1 941 608</b>                |
|                               | 8             | <b>Szociális étkeztetés 107051</b>                                                                    |                                 |
|                               |               | <b>Működési kiadások</b>                                                                              |                                 |
|                               |               | Személyi juttatások                                                                                   | 4 062 000                       |
|                               |               | Munkaadókat terh. jár.                                                                                | 528 060                         |
|                               |               | Dologi kiadások                                                                                       | 10 751 796                      |
|                               |               | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                  | <b>15 341 856</b>               |
| <b>SZÜCSI ÓVODA ÖSSZESEN:</b> |               |                                                                                                       | <b>91 198 766</b>               |