

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

adatok Ft.-ban értendők						
Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S	2024.évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2024. évi Teljesítés %
1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatás	24 384 906	25 384 906	19 767 712	78
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	3 170 038	2 087 477	2 039 458	98
		Dologi kiadások	13 691 191	21 500 000	14 819 511	69
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on kívülre	1 120 668	1 120 668	100 000	9
		Tartalék	7 761 878	0	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	1 719 892	719 892	42
		Felújítás	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	50 128 681	51 812 943	37 446 573	72
	2	Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	300 000	199 390	66
		Egyéb működési célú kiadások (normatíva visszafizetés)	0	576 267	576 267	100
		Finanszírozási kiadások				
		Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 837 621	3 837 621	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	4 713 888	4 613 278	98
	3	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülre		65 154 733	63 684 506	98
		Dologi kiadások	20 000	0	0	0
		Finanszírozási kiadások				
		Finanszírozási kiadások (intézményi finanszírozás)	68 436 657	78 731 577	78 129 683	99
		Felhalmozási kiadások				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	68 456 657	143 886 310	141 814 189	99
	4	Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	9 604 800	10 777 764	8 582 554	80
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	624 312	624 312	569 235	91
		Dologi kiadások	165 100	500 000	197 160	39
		Kormányzati funkció összesen:	10 394 212	11 902 076	9 348 949	79
	5	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	650 000	387 200	60
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	0	0	0
		Felújítás	101 373 987	107 373 987	34 743 582	32
		Kormányzati funkció összesen:	101 373 987	108 023 987	35 130 782	33
	6	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0
		Dologi kiadások	0	12 850 000	6 436 488	50
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	6 175 000	3 175 000	51
		Felújítás	64 239 096	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	64 239 096	19 025 000	9 611 488	51
	7	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	8 500 000	666 750	8
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	6 179 149	4 853 984	79
		Felújítás	0	533 400	533 400	100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	15 212 549	6 054 134	40
	8	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	826 000	2 653 796	2 653 796	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	107 380	364 018	364 018	100
		Dologi kiadások	5 603 354	13 750 000	7 298 429	53
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	13 265 959	11 265 959	85

		Felújítás	0	20 780 283	14 315 813	69
		Kormányzati funkció összesen:	6 536 734	50 814 056	35 898 015	71
	9	Háiorvosi alapellátás 072111				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	20 256 137	20 632 954	20 632 954	100
		Kormányzati funkció összesen:	20 256 137	20 632 954	20 632 954	100
	10	Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	34 970	34 970	100
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0
		Dologi kiadások	727 441	326 895	326 895	100
		Kormányzati funkció összesen:	727 441	361 865	361 865	100

11	Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	5 310 960	8 687 353	8 687 353	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	690 425	1 491 571	1 491 571	100
	Dologi kiadások	6 661 693	11 350 000	8 333 908	73
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás	1 588 734	1 588 734	607 877	38
	Felújítás	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	14 251 812	23 117 658	19 120 709	83
13	Allat-egészségügy 042180				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	1 498 600	1 498 600	1 498 600	100
	Kormányzati funkció összesen:	1 498 600	1 498 600	1 498 600	100
14	Köztetető-fenntartás és működtetés 013320				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	905 000	905 000	625 390	69
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	905 000	905 000	625 390	69
15	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	42 931	42 931	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	18 014	18 014	100
	Dologi kiadások	0	11 591	11 591	100
	Kormányzati funkció összesen:	0	72 536	72 536	100
16	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	99 000	99 000	73 000	74
	Kormányzati funkció összesen:	99 000	99 000	73 000	74
17	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	103 200	103 200	103 200	100
	Kormányzati funkció összesen:	103 200	103 200	103 200	100
18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	57 804	57 804	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	6 763	6 763	100
	Dologi kiadások	209 276	495 397	406 867	82
	Kormányzati funkció összesen:	209 276	559 964	471 434	84
19	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde... 104030				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	4 410 000	4 410 000	4 403 000	100
	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	573 300	573 300	553 800	97
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	4 983 300	4 983 300	4 956 800	99
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatás	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0
21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	2 024 875	2 024 875	280 000	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	5 405 000	2 330 000	43
	Céltartalék	2 837 613	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	6 262 488	7 429 875	2 610 000	35
22	Közüllátás 064010				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	8 139 164	8 633 100	8 333 100	97
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	8 139 164	8 633 100	8 333 100	97
23	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 013350				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	692 150	3 130 919	3 130 919	100
	Felhalmozási kiadások				
	Beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	692 150	3 130 919	3 130 919	100

24	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	112 345	112 345	100
	Dologi kiadások	0	1 123 407	1 123 407	100
	Kormányzati funkció összesen:	0	1 235 752	1 235 752	100
25	Mezőgazdasági támogatások 042120				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0

	26	Közművelődés - hagyom.közösségi kultur.értékek gondozása 082092				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	8 424	8 424	100
		Dologi kiadások	0	8 328	8 328	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	16 752	16 752	100
	27	Könyvtári szolgáltatások 082044				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	0	0	0
		Dologi kiadások	0	953 953	953 953	100
		Felhalmozási kiadások				
		Beruházás	0	0	0	0
		Felújítás	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen:	0	953 953	953 953	100
	28	Civil szervezetek működési támogatása 084031				
		Működési kiadások				
		Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0	300 000	300 000	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	300 000	300 000	100
	29	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
		Működési kiadások				
		Dologi kiadások	0	10 110	10 110	100
		Kormányzati funkció összesen:	0	10 110	10 110	100
	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		359 256 935	479 435 347	344 424 482	72

Cím szám	Alcím szám	K I A D Á S O K	2024 .évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2024. évi Teljesítés %
2	2	SZŰCSI ÓVODA				
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	34 721 361	35 439 269	35 038 260	99
		Munkaadókat terh. jár.	4 484 917	4 484 837	4 350 518	97
		Dologi kiadások	0	305 444	305 444	100
		Kormányzati funkció összesen:	39 206 278	40 229 550	39 694 222	99
		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	0	0	0	0
		Munkaadókat terh. jár.	0	0	0	0
		Dologi kiadások	300 000	300 000	150 000	0
		Kormányzati funkció összesen:	300 000	300 000	150 000	50
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		Működési kiadások				
	Személyi juttatások	0	409 605	409 605	100	
	Munkaadókat terh. jár.	0	51 775	51 775	100	
	Dologi kiadások	3 936 289	9 486 959	8 486 959	89	
	Felhalmozási kiadások					
	Beruházás	0	1 483 153	1 462 877	99	
	Felújítás	0	0	0		
	Kormányzati funkció összesen:	3 936 289	11 431 492	10 411 216	91	
	Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 096025					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatások	0	491 760	491 760	100	
	Munkaadókat terh. jár.	0	74 081	74 081	100	
	Dologi kiadások	1 283 353	1 368 755	1 368 755	100	
	Kormányzati funkció összesen:	1 283 353	1 934 596	1 934 596	100	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatások	10 793 296	10 793 296	6 900 252	64	
	Munkaadókat terh. jár.	1 395 160	1 046 403	998 111	95	
	Dologi kiadások	17 000 926	19 359 415	17 859 415	92	
	Felhalmozási kiadások					
	Beruházás	0	80 847	80 847	100	
	Felújítás	0	0	0		
	Kormányzati funkció összesen:	29 189 382	31 279 961	25 838 625	83	
	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étk.) 049010					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatások	0	883 321	883 321	100	
	Munkaadókat terh. jár.	0	129 822	129 822	100	
	Dologi kiadások	1 941 608	1 941 608	1 878 300	97	
	Kormányzati funkció összesen:	1 941 608	2 954 751	2 891 443	98	
	Szociális étkeztetés 107051					
	Működési kiadások					
Személyi juttatások	4 062 000	6 097 662	6 097 662	100		
Munkaadókat terh. jár.	528 060	948 068	948 068	100		
Dologi kiadások	10 751 796	14 660 381	14 124 516	96		
Kormányzati funkció összesen:	15 341 856	21 706 111	21 170 246	98		
Önkorm. Funkc. nem sorolható bev.áh.-on kívülről 900020						
Működési kiadások						
Dologi kiadások	0	2	2	100		
Kormányzati funkció összesen:	0	2	2	100		
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde.... 104030						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	0	272 366	272 366	100		
Munkaadókat terh. jár.	0	45 002	45 002	100		
Dologi kiadások	0	616 169	616 169	100		
Kormányzati funkció összesen:	0	933 537	933 537	100		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	0	163 265	163 265	100		
Munkaadókat terh. jár.	0	28 149	28 149	100		
Dologi kiadások	0	202 532	202 532	100		
Kormányzati funkció összesen:	0	393 946	393 946	100		
SZŰCSI ÓVODA ÖSSZESEN:			91 198 766	111 163 946	103 417 833	93