

|                                               | Módosított előirányzat 2024.12.31-ig |                   |                    |                   |                       |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése               | Önkorm.                              | Polg. Hiv.        | Óvoda              | Műv.Ház           | Alapszolg.<br>Központ | Konyha             | Összes               |
| Foglalk. személyi juttatásai                  | 47 380 182                           | 65 739 401        | 134 609 710        | 20 714 049        | 75 264 075            | 30 716 482         | 374 423 899          |
| Külső személyi juttatások                     | 29 583 960                           | 2 779 848         | 400 000            | 2 335 621         | 2 288 434             | 1 921 787          | 39 309 650           |
| <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>76 964 142</b>                    | <b>68 519 249</b> | <b>135 009 710</b> | <b>23 049 670</b> | <b>77 552 509</b>     | <b>32 638 269</b>  | <b>413 733 549</b>   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                 | 9 416 029                            | 8 470 753         | 17 045 353         | 3 249 612         | 10 383 912            | 3 935 656          | 52 501 315           |
| Szakmai anyagok beszerzése                    | 256 000                              | 644 000           | 565 000            | 4 030 000         | 326 000               | 35 000             | 5 856 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése               | 8 687 040                            | 1 986 237         | 1 195 000          | 1 899 995         | 2 033 990             | 56 138 278         | 71 940 540           |
| <b>Készletbeszerzés</b>                       | <b>8 943 040</b>                     | <b>2 630 237</b>  | <b>1 760 000</b>   | <b>5 929 995</b>  | <b>2 359 990</b>      | <b>56 173 278</b>  | <b>77 796 540</b>    |
| Informatikai szolgáltatások                   | 0                                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 8 400              | 8 400                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás              | 1 072 000                            | 1 175 000         | 410 000            | 410 000           | 340 000               | 65 000             | 3 472 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>           | <b>1 072 000</b>                     | <b>1 175 000</b>  | <b>410 000</b>     | <b>410 000</b>    | <b>340 000</b>        | <b>73 400</b>      | <b>3 480 400</b>     |
| Közüzemi díjak                                | 37 319 315                           | 1 581 740         | 6 257 000          | 1 750 000         | 2 880 000             | 1 671 000          | 51 459 055           |
| Vásárolt élelmezés                            | 0                                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 0                    |
| Bérleti és lízing díjak                       | 150 000                              | 651 000           | 0                  | 2 200 000         | 840 000               | 0                  | 3 841 000            |
| Karbantartás, kisjavítás                      | 20 810 000                           | 340 000           | 250 000            | 1 000 000         | 570 000               | 969 000            | 23 939 000           |
| Szakmai tev.segítő szolgáltatások             | 8 400 000                            | 2 249 000         | 5 400 000          | 15 970 000        | 1 833 820             | 50 000             | 33 902 820           |
| Egyéb szolgáltatások                          | 27 730 563                           | 2 121 647         | 750 000            | 1 870 000         | 1 307 500             | 1 132 500          | 34 912 210           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                 | <b>94 409 878</b>                    | <b>6 943 387</b>  | <b>12 657 000</b>  | <b>22 790 000</b> | <b>7 431 320</b>      | <b>3 822 500</b>   | <b>148 054 085</b>   |
| Kiküldetések                                  | 337 380                              | 510 393           | 0                  | 0                 | 1 471 501             | 0                  | 2 319 274            |
| Általános forgalmi adó                        | 22 827 040                           | 2 064 260         | 2 384 500          | 5 555 000         | 1 811 211             | 18 646 000         | 53 288 011           |
| Fizetendő Áfa                                 | 92 893 000                           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 92 893 000           |
| Kamatkiadások                                 | 320 000                              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 320 000              |
| Pénzügyi műveletek                            | 2 000 000                            | 100 000           | 50 000             | 90 000            | 85 000                | 451 205            | 2 776 205            |
| Egyéb dologi kiadások                         | 2 624 200                            | 10                | 0                  | 9                 | 10                    | 100                | 2 624 329            |
| <b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.</b> | <b>120 664 240</b>                   | <b>2 164 270</b>  | <b>2 434 500</b>   | <b>5 645 009</b>  | <b>1 896 221</b>      | <b>19 097 305</b>  | <b>151 901 545</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>225 426 538</b>                   | <b>13 423 287</b> | <b>17 261 500</b>  | <b>34 775 004</b> | <b>13 499 032</b>     | <b>79 166 483</b>  | <b>383 551 844</b>   |
| Egyéb nem intézményi ell.                     | 2 800 000                            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 2 800 000            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 2 800 000                            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 2 800 000            |
| Előző évi elszám. szárm. kiadások             | 4 394 571                            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 4 394 571            |
| Szolidaritási hozzájárulás                    | 14 745 335                           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 14 745 335           |
| Egyéb működési célú támogatások               | 20 359 640                           | 0                 | 0                  | 0                 | 42 500                | 0                  | 20 402 140           |
| Tartalék                                      | 169 548 174                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 169 548 174          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>209 047 720</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>42 500</b>         | <b>0</b>           | <b>209 090 220</b>   |
| Beruházások                                   | 461 758 388                          | 799 153           | 1 416 890          | 6 350 000         | 507 000               | 915 000            | 471 746 431          |
| Felújítási kiadások                           | 29 632 728                           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 29 632 728           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                  | <b>491 391 116</b>                   | <b>799 153</b>    | <b>1 416 890</b>   | <b>6 350 000</b>  | <b>507 000</b>        | <b>915 000</b>     | <b>501 379 159</b>   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>       | <b>447 543 545</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>447 543 545</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                 | <b>1 462 589 090</b>                 | <b>91 212 442</b> | <b>170 733 453</b> | <b>67 424 286</b> | <b>101 984 953</b>    | <b>116 655 408</b> | <b>2 010 599 632</b> |
| Hosszú lej.hitel törlesztés                   | 0                                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 0                    |
| Áll.házt.megelőlegezés visszaf.               | 16 039 090                           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                     | 0                  | 16 039 090           |
| <b>Intézmény finanszírozás</b>                | <b>487 505 368</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>487 505 368</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                | <b>503 544 458</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>503 544 458</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>1 966 133 548</b>                 | <b>91 212 442</b> | <b>170 733 453</b> | <b>67 424 286</b> | <b>101 984 953</b>    | <b>116 655 408</b> | <b>2 514 144 090</b> |
| <b>Intézmény finanszírozás</b>                | <b>-487 505 368</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>-487 505 368</b>  |
| <b>Halmozódás nélküli kiadás</b>              | <b>1 478 628 180</b>                 | <b>91 212 442</b> | <b>170 733 453</b> | <b>67 424 286</b> | <b>101 984 953</b>    | <b>116 655 408</b> | <b>2 026 638 722</b> |