

	Módosított előirányzat 2024.09.30-ig						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Alapszolg. Központ	Konyha	Összes
Foglalk. személyi juttatásai	39 785 000	66 188 000	130 330 611	20 847 600	74 373 774	35 095 000	366 619 985
Külső személyi juttatások	27 797 172	2 682 000	200 000	2 400 000	2 813 600	1 500 000	37 392 772
Személyi juttatások	67 582 172	68 870 000	130 530 611	23 247 600	77 187 374	36 595 000	404 012 757
Munkaadókat terhelő járulékok	9 380 850	9 238 631	17 519 700	3 455 785	10 640 751	4 989 000	55 224 717
Szakmai anyagok beszerzése	256 000	480 000	385 000	4 100 000	326 000	35 000	5 582 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 520 000	1 586 237	1 175 000	1 949 995	2 038 990	50 844 900	63 115 122
Készletbeszerzés	5 776 000	2 066 237	1 560 000	6 049 995	2 364 990	50 879 900	68 697 122
Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 400	8 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 012 000	1 140 000	360 000	350 000	340 000	65 000	3 267 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 012 000	1 140 000	360 000	350 000	340 000	73 400	3 275 400
Közüzemi díjak	34 469 315	1 020 000	5 357 000	1 710 000	2 880 000	1 671 000	47 107 315
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	150 000	545 000	0	2 200 000	840 000	0	3 735 000
Karbantartás, kisjavítás	20 810 000	250 000	250 000	1 000 000	670 000	969 000	23 949 000
Szakmai tev.ssegítő szolgáltatások	8 400 000	1 804 000	5 000 000	15 970 000	1 833 820	50 000	33 057 820
Egyéb szolgáltatások	20 520 000	1 300 160	1 200 000	1 850 000	950 000	950 000	26 770 160
Szolgáltatási kiadások	84 349 315	4 919 160	11 807 000	22 730 000	7 173 820	3 640 000	134 619 295
Kiküldetések	337 380	490 000	0	0	1 440 000	0	2 267 380
Általános forgalmi adó	20 917 600	1 700 000	1 970 000	5 555 000	1 811 211	17 624 000	49 577 811
Fizetendő Áfa	54 262 228	0	0	0	0	0	54 262 228
Kamatkiadások	420 000	0	0	0	0	0	420 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	100 000	50 000	90 000	85 000	318 205	2 643 205
Egyéb dologi kiadások	2 524 200	10	0	9	10	100	2 524 329
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	80 124 028	1 800 010	2 020 000	5 645 009	1 896 221	17 942 305	109 427 573
Dologi kiadások	171 598 723	10 415 407	15 747 000	34 775 004	13 215 031	72 535 605	318 286 770
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	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000
Tartalék	164 435 754	0	0	0	0	0	164 435 754
Egyéb működési célú kiadások	201 075 660	0	0	0	0	0	201 075 660
Beruházások	490 367 160	799 153	1 416 890	6 350 000	507 000	915 000	500 355 203
Felújítási kiadások	29 312 728	0	0	0	0	0	29 312 728
Felhalmozási kiadások	519 679 888	799 153	1 416 890	6 350 000	507 000	915 000	529 667 931
Egyéb felhalmozási célú kiadások	447 543 545	0	0	0	0	0	447 543 545
Költségvetési kiadások	1 419 660 838	89 323 191	165 214 201	67 828 389	101 550 156	115 034 605	1 958 611 380
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
Intézmény finanszírozás	481 370 892	0	0	0	0	0	481 370 892
Finanszírozási kiadások	497 409 982	0	0	0	0	0	497 409 982
Kiadások összesen	1 917 070 820	89 323 191	165 214 201	67 828 389	101 550 156	115 034 605	2 456 021 362
Intézmény finanszírozás	-481 370 892	0	0	0	0	0	-481 370 892
Halmozódás nélküli kiadás	1 435 699 928	89 323 191	165 214 201	67 828 389	101 550 156	115 034 605	1 974 650 470