

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                            | C                    | D                        | E                         | F              |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Sor-szám | Kiadások                                                     | 2024.évi előirányzat |                          |                           |                | 2024. évi módosított előirányzat |                          |                           |                | 2024. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |                |
|          |                                                              | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 4 520 107 514        | 558 316 209              | 124 408 095               | 5 202 831 818  | 6 116 032 845                    | 647 147 415              | 127 738 136               | 6 890 918 396  | 5 567 211 988                             | 696 021 134              | 131 696 188               | 6 394 929 310  |
| 1.       | Személyi juttatások                                          | 2 296 408 828        | 51 917 000               | 93 281 500                | 2 441 607 328  | 2 526 960 909                    | 54 528 783               | 96 228 439                | 2 677 718 131  | 2 578 031 389                             | 58 323 634               | 99 731 140                | 2 736 086 163  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 302 040 148          | 3 245 840                | 12 126 595                | 317 412 583    | 321 013 155                      | 3 585 396                | 12 509 697                | 337 108 248    | 316 115 128                               | 4 078 728                | 12 965 048                | 333 158 904    |
| 3.       | Dologi kiadások                                              | 1 518 289 104        | 49 861 000               | 19 000 000                | 1 587 150 104  | 2 863 160 339                    | 50 961 001               | 19 000 000                | 2 933 121 340  | 2 255 688 506                             | 53 498 284               | 19 000 000                | 2 328 186 790  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 100 000           | 0                        |                           | 34 100 000     | 34 589 693                       | 0                        |                           | 34 589 693     | 32 759 251                                | 0                        |                           | 32 759 251     |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 369 269 434          | 453 292 369              |                           | 822 561 803    | 370 308 749                      | 538 072 235              |                           | 908 380 984    | 384 617 714                               | 580 120 488              |                           | 964 738 202    |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 2 776 618 043        | 0                        | 0                         | 2 776 618 043  | 2 654 282 286                    | 1 500 000                | 0                         | 2 655 782 286  | 1 930 393 708                             | 750 000                  | 0                         | 1 931 143 708  |
| 1.       | Beruházások                                                  | 2 466 973 214        | 0                        |                           | 2 466 973 214  | 2 364 157 457                    | 0                        |                           | 2 364 157 457  | 1 821 794 271                             | 0                        |                           | 1 821 794 271  |
| 2.       | Felújítások                                                  | 307 564 829          |                          |                           | 307 564 829    | 289 124 829                      | 0                        |                           | 289 124 829    | 107 599 437                               | 0                        |                           | 107 599 437    |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 080 000            | 0                        |                           | 2 080 000      | 1 000 000                        | 1 500 000                |                           | 2 500 000      | 1 000 000                                 | 750 000                  |                           | 1 750 000      |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 7 296 725 557        | 558 316 209              | 124 408 095               | 7 979 449 861  | 8 770 315 131                    | 648 647 415              | 127 738 136               | 9 546 700 682  | 7 497 605 696                             | 696 771 134              | 131 696 188               | 8 326 073 018  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 2 789 840 980        | 0                        | 0                         | 2 789 840 980  | 3 013 714 914                    | 0                        | 0                         | 3 013 714 914  | 3 904 631 797                             | 0                        | 0                         | 3 904 631 797  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 2 789 840 980        | 0                        | 0                         | 2 789 840 980  | 3 013 714 914                    | 0                        | 0                         | 3 013 714 914  | 3 904 631 797                             | 0                        | 0                         | 3 904 631 797  |
|          | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 93 360 000           | 0                        |                           | 93 360 000     | 93 360 000                       | 0                        |                           | 93 360 000     | 93 360 000                                | 0                        |                           | 93 360 000     |
|          | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                        | 0                         | 0              | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
|          | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    |                      |                          |                           | 0              | 96 810 755                       |                          |                           | 96 810 755     | 1 035 733 440                             |                          |                           | 1 035 733 440  |
|          | 1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása                   | 2 696 480 980        | 0                        | 0                         | 2 696 480 980  | 2 823 544 159                    | 0                        | 0                         | 2 823 544 159  | 2 775 538 357                             | 0                        | 0                         | 2 775 538 357  |
|          | 1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                      |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
|          | 1.6. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 0                    | 0                        | 0                         | 0              | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
| 2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                    | 0                        | 0                         | 0              | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
|          | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                        | 0                         | 0              | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
|          | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                     | 0                    | 0                        | 0                         | 0              | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 10 086 566 537       | 558 316 209              | 124 408 095               | 10 769 290 841 | 11 784 030 045                   | 648 647 415              | 127 738 136               | 12 560 415 596 | 11 402 237 493                            | 696 771 134              | 131 696 188               | 12 230 704 815 |