

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2024 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2024 évi előirányzatból önként vállalt feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	446 172 384	473 534 551	462 298 062	462 298 062	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 890 451	53 822 493	52 528 209	52 528 209	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 010 042	96 580 239	73 965 470	73 965 470	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	2 409 093	1 705 444	1 705 444	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 494 213	130 573 632	110 786 122	110 786 122	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	987 334	390 860	390 860	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 542 568	133 419 288	125 870 623	125 870 623	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	161 423 823	363 969 586	312 718 519	312 718 519	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	34 522 380	40 133 938	33 135 969	33 135 969	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	34 522 380	40 133 938	33 135 969	33 135 969	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 808 242	2 808 242	2 808 242	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 500 000	3 300 000	1 165 254	1 165 254	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	5 000 000	5 000 000	400 000	400 000	
193	Tartalékok (K512)	10 000 000	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	17 500 000	11 108 242	4 373 496	4 373 496	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	374 940 424	351 940 424	293 728 504	293 728 504	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	315 194	315 194	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 350 000	12 294 488	867 714	867 714	
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 766 414	21 930 730	797 273	797 273	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	493 056 838	295 985 001	295 708 685	295 708 685	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 000 000	0	0	
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 000 000	0	0	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	19 000 000	0	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0	

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2024 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2024 évi előirányzatból önként vállalt feladat
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 200 565 876	1 348 134 452	1 160 762 940	1 160 762 940	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	#HIV!	#HIV!	
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0	
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0	
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0	
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12 275 474	14 434 776	14 275 474	14 275 474	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	353 298 107	359 298 107	325 183 500	325 183 500	
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	365 573 581	373 732 883	339 458 974	339 458 974	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0	
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0	
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	365 573 581	373 732 883	339 458 974	339 458 974	0
	Kiadási főösszeg	1 566 139 457	1 721 867 335	1 500 221 914	1 500 221 914	0

A 2024 évi előirányzatból államigazgatási feladat	
	0
	0
	0
	0
	0

A 2024 évi előirányzatból államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0
0
0