

Folyás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		Folyás Község Önkormányzata			
KIADÁSOK		2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások			
2		K1 Személyi juttatások	42 812 000	44 910 469	89,5
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 259 000	5 588 062	95,2
4		K3 Dologi kiadások	20 768 763	18 589 430	94,0
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	900 000	42,8
6		ebből: - Települési támogatás			
11		- Köztemetés			
12					
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	868 515	3 515 536	26,9
19		ebből: Tartalékok			
20		- általános tartalék	868 515	2 570 236	
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)			
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			
23		- Idegen bevételek			
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			
25		- Víziközmű használati díj			
26		- dolgozói lakásalap			
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			
28		Működési kiadások összesen	70 708 278	73 503 497	64 327 635
29	2.	Felhalmozási kiadások			
30		K6 Beruházások	55 620 000	55 620 000	1,5
31		K7 Felújítások	10 000 000	12 559 149	100,0
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 129 939	1 129 939	0,0
33		Felhalmozási kiadások összesen	66 749 939	69 309 088	13 372 095
34		Költségvetési kiadások összesen	137 458 217	142 812 585	77 699 730
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások			
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	917 000	917 000	100,0
37		- Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	
38		- Likvid hitelek törlesztése			
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 882 216	1 886 689	100,0
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
43		Finanszírozási kiadások összesen	2 799 216	2 803 689	2 803 689
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 257 433	145 616 274	80 503 419