Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
1		***Polgármesteri Hivatal***															
				Eredeti előirányzat	**2 577 499**	**402 209**	**632 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 709 884**
				Módosított előirányzat	**3 023 922**	**458 810**	**768 102**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**107 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 567 879**
				Teljesítés	**2 897 110**	**421 257**	**616 374**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	**53 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 198 070**
				Index (%)	**95,8**	**91,8**	**80,2**		**100,0**			**49,8**					**91,9**
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	2 577 499	402 209	579 313	0	0	0	0	97 712	0	0	0	0	**3 656 733**
				Módosított előirányzat	3 023 922	458 810	714 951	0	0	0	0	43 444	0	0	0	0	**4 241 127**
				Teljesítés	2 897 110	421 257	608 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 926 400**
				Index (%)	95,8	91,8	85,0					0,0					**92,6**
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
				Módosított előirányzat	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
				Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)			0,0										**0,0**
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 341**
				Módosított előirányzat	0	0	8 341	0	210 000	0	0	63 601	0	0	0	0	**281 942**
				Teljesítés	0	0	8 341	0	210 000	0	0	53 329	0	0	0	0	**271 670**
				Index (%)			100,0		100,0			83,8					**96,4**
				Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	2 577 499	402 209	632 464	0	0	0	0	97 712	0	0	0	0	**3 709 884**
				Módosított előirányzat	3 023 922	458 810	768 102	0	210 000	0	0	107 045	0	0	0	0	**4 567 879**
				Teljesítés	2 897 110	421 257	616 374	0	210 000	0	0	53 329	0	0	0	0	**4 198 070**
				Index (%)	95,8	91,8	80,2		100,0			49,8					**91,9**
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	2 577 499	402 209	579 313	0	0	0	0	97 712	0	0	0	0	**3 656 733**
				Módosított előirányzat	3 023 922	458 810	714 951	0	0	0	0	43 444	0	0	0	0	**4 241 127**
				Teljesítés	2 897 110	421 257	608 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 926 400**
				Index (%)	95,8	91,8	85,0					0,0					**92,6**
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
				Módosított előirányzat	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
				Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)			0,0										**0,0**
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 341**
				Módosított előirányzat	0	0	8 341	0	210 000	0	0	63 601	0	0	0	0	**281 942**
				Teljesítés	0	0	8 341	0	210 000	0	0	53 329	0	0	0	0	**271 670**
				Index (%)			100,0		100,0			83,8					**96,4**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választás														
		Eredeti előirányzat		**30 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 000**
		Módosított előirányzat		**77 567**	**10 120**	**9 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 870**
		Teljesítés		**64 070**	**9 238**	**8 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 227**
		Index (%)		**82,6**	**91,3**	**93,6**					81,4					**84,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
		Módosított előirányzat		26 374	2 735	2 228	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	**39 000**
		Teljesítés		12 877	1 853	1 622	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	**20 357**
		Index (%)		48,8	67,8	72,8					52,3					**52,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		51 193	7 385	7 292	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	**77 870**
		Teljesítés		51 193	7 385	7 292	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	**77 870**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
		Módosított előirányzat		77 567	10 120	9 520	0	0	0	0	19 663	0	0	0	0	**116 870**
		Teljesítés		64 070	9 238	8 914	0	0	0	0	16 005	0	0	0	0	**98 227**
		Index (%)		82,6	91,3	93,6					81,4					**84,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
		Módosított előirányzat		26 374	2 735	2 228	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	**39 000**
		Teljesítés		12 877	1 853	1 622	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	**20 357**
		Index (%)		48,8	67,8	72,8					52,3					**52,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		51 193	7 385	7 292	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	**77 870**
		Teljesítés		51 193	7 385	7 292	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	**77 870**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím / Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
száma			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2013. évi L. tv információbiztonsági inform.													
		Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 219**
		Módosított előirányzat	**120**	**0**	**67 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 219**
		Teljesítés	**120**	**0**	**49 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 514**
		Index (%)	100,0		**72,2**					**72,1**					**72,3**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	57 219	0	0	0	0	**57 219**
		Módosított előirányzat	120	0	46 954	0	0	0	0	10 145	0	0	0	0	**57 219**
		Teljesítés	120	0	28 075	0	0	0	0	7 319	0	0	0	0	**35 514**
		Index (%)	100,0		59,8					72,1					**62,1**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Módosított előirányzat	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Teljesítés	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Index (%)			100,0										**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	0	0	21 000	0	0	0	0	57 219	0	0	0	0	**78 219**
		Módosított előirányzat	120	0	67 954	0	0	0	0	10 145	0	0	0	0	**78 219**
		Teljesítés	120	0	49 075	0	0	0	0	7 319	0	0	0	0	**56 514**
		Index (%)	100,0		72,2					72,1					**72,3**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	57 219	0	0	0	0	**57 219**
		Módosított előirányzat	120	0	46 954	0	0	0	0	10 145	0	0	0	0	**57 219**
		Teljesítés	120	0	28 075	0	0	0	0	7 319	0	0	0	0	**35 514**
		Index (%)	100,0		59,8					72,1					**62,1**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat													**0**
		Módosított előirányzat													**0**
		Teljesítés													**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Módosított előirányzat	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Teljesítés	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
		Index (%)			100,0										**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
2			***Óvodák Igazgatósága***														
			Eredeti előirányzat		**3 953 093**	**596 791**	**58 755**	**0**	**765**	**0**	**0**	**24 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 633 693**
			Módosított előirányzat		**4 218 376**	**634 083**	**71 425**	**0**	**765**	**0**	**0**	**31 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 956 360**
			Teljesítés		**4 060 650**	**576 664**	**58 283**	**0**	**540**	**0**	**0**	**26 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 722 851**
			Index (%)		**96,3**	**90,9**	**81,6**		**70,6**			**84,2**					**95,3**
			Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat		3 953 093	596 791	49 296	0	0	0	0	22 989	0	0	0	0	**4 622 169**
			Módosított előirányzat		4 218 353	631 152	62 736	0	0	0	0	29 332	0	0	0	0	**4 941 573**
			Teljesítés		4 060 650	575 551	50 626	0	0	0	0	24 539	0	0	0	0	**4 711 366**
			Index (%)		96,3	91,2	80,7					83,7					**95,3**
			Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat		0	0	2 861	0	765	0	0	1 000	0	0	0	0	**4 626**
			Módosított előirányzat		0	0	3 618	0	765	0	0	278	0	0	0	0	**4 661**
			Teljesítés		0	0	2 586	0	540	0	0	74	0	0	0	0	**3 200**
			Index (%)				71,5		70,6			26,6					**68,7**
			Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat		0	0	6 598	0	0	0	0	300	0	0	0	0	**6 898**
			Módosított előirányzat		23	2 931	5 071	0	0	0	0	2 101	0	0	0	0	**10 126**
			Teljesítés		0	1 113	5 071	0	0	0	0	2 101	0	0	0	0	**8 285**
			Index (%)		0,0	38,0	100,0					100,0					**81,8**
			Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat		3 953 093	596 791	48 991	0	0	0	0	22 354	0	0	0	0	**4 621 229**
			Módosított előirányzat		4 218 353	631 152	59 134	0	0	0	0	25 211	0	0	0	0	**4 933 850**
			Teljesítés		4 060 650	575 551	48 174	0	0	0	0	22 100	0	0	0	0	**4 706 475**
			Index (%)		96,3	91,2	81,5					87,7					**95,4**
			Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat		3 953 093	596 791	48 991					22 354					**4 621 229**
			Módosított előirányzat		4 218 353	631 152	59 134					25 211					**4 933 850**
			Teljesítés		4 060 650	575 551	48 174					22 100					**4 706 475**
			Index (%)		96,3	91,2	81,5					87,7					**95,4**
			Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat														**0**
			Módosított előirányzat														**0**
			Teljesítés														**0**
			Index (%)														
			Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat														**0**
			Módosított előirányzat														**0**
			Teljesítés														**0**
			Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	9 764	0	765	0	0	1 935	0	0	0	0	**12 464**
				Módosított előirányzat	23	2 931	12 291	0	765	0	0	6 500	0	0	0	0	**22 510**
				Teljesítés	0	1 113	10 109	0	540	0	0	4 614	0	0	0	0	**16 376**
				Index (%)	0,0	38,0	82,2		70,6			71,0					**72,7**
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat			305					635					**940**
				Módosított előirányzat			3 602					4 121					**7 723**
				Teljesítés			2 452					2 439					**4 891**
				Index (%)			68,1										**63,3**
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	0	0	2 861		765			1 000					**4 626**
				Módosított előirányzat	0	0	3 618		765			278					**4 661**
				Teljesítés	0	0	2 586		540			74					**3 200**
				Index (%)			71,5		70,6			26,6					**68,7**
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	0	0	6 598					300					**6 898**
				Módosított előirányzat	23	2 931	5 071					2 101					**10 126**
				Teljesítés	0	1 113	5 071					2 101					**8 285**
				Index (%)	0,0	38,0	100,0					100,0					**81,8**
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím / Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás K1	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás K5 Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8 Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK* Egyéb belföldi finansz. kiad. K9	**Összes költségvetési kiadás**
3		***NGSZ***													
		Eredeti előirányzat	**512 085**	**79 435**	**4 190 853**	**0**	**309 073**	**0**	**0**	**182 153**	**305 651**	**0**	**0**	**0**	**5 579 250**
		Módosított előirányzat	**521 843**	**80 241**	**3 751 348**	**0**	**608 828**	**0**	**0**	**258 195**	**271 384**	**0**	**0**	**0**	**5 491 839**
		Teljesítés	**517 195**	**79 188**	**3 625 998**	**0**	**304 591**	**0**	**0**	**248 688**	**222 615**	**0**	**0**	**2 383 000**	**7 381 275**
		Index (%)	**99,1**	**98,7**	**96,7**		**50,0**			**96,3**	**82,0**				**134,4**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	503 611	78 155	2 666 231	0	0	0	0	169 464	161 630	0	0	0	**3 579 091**
		Módosított előirányzat	513 536	79 059	2 466 042	0	0	0	0	190 381	177 505	0	0	0	**3 426 523**
		Teljesítés	508 888	78 025	2 427 504	0	0	0	0	181 352	129 727	0	0	0	**3 325 496**
		Index (%)	99,1	98,7	98,4					95,3	73,1				**97,1**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	8 474	1 280	1 456 604	0	49 921	0	0	310	0	0	0	0	**1 516 589**
		Módosított előirányzat	8 307	1 140	1 214 794	0	351 886	0	0	1 381	0	0	0	0	**1 577 508**
		Teljesítés	8 307	1 121	1 127 982	0	47 649	0	0	903	0	0	0	2 383 000	**3 568 962**
		Index (%)	100,0	98,3	92,9		13,5			65,4					**226,2**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	68 018	0	259 152	0	0	12 379	144 021	0	0		**483 570**
		Módosított előirányzat	0	42	70 512	0	256 942	0	0	66 433	93 879	0	0		**487 808**
		Teljesítés	0	42	70 512	0	256 942	0	0	66 433	92 888	0	0		**486 817**
		Index (%)		100,0	100,0		100,0			100,0	98,9				**99,8**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	511 831	79 235	4 146 724	0	309 073	0	0	181 693	305 651	0	0	0	**5 534 207**
		Módosított előirányzat	521 624	80 169	3 699 677	0	608 828	0	0	256 224	271 384	0	0	0	**5 437 906**
		Teljesítés	517 097	79 175	3 577 155	0	304 591	0	0	247 228	222 615	0	0	2 383 000	**7 330 861**
		Index (%)	99,1	98,8	96,7		50,0			96,5	82,0				**134,8**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	503 611	78 155	2 666 231					169 314	161 630				**3 578 941**
		Módosított előirányzat	513 536	79 059	2 465 882					189 791	177 505				**3 425 773**
		Teljesítés	508 888	78 025	2 427 344					180 795	129 727				**3 324 779**
		Index (%)	99,1	98,7	98,4					95,3	73,1				**97,1**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	8 220	1 080	1 412 475		49 921			0	0			0	**1 471 696**
		Módosított előirányzat	8 088	1 068	1 163 283		351 886			0	0			0	**1 524 325**
		Teljesítés	8 209	1 108	1 079 299		47 649			0	0			2 383 000	**3 519 265**
		Index (%)	101,5	103,7	92,8		13,5								**230,9**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat		0	68 018		259 152			12 379	144 021				**483 570**
		Módosított előirányzat		42	70 512		256 942			66 433	93 879				**487 808**
		Teljesítés		42	70 512		256 942			66 433	92 888				**486 817**
		Index (%)		100,0	100,0		100,0			100,0	98,9				**99,8**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	254	200	44 129	0	0	0	0	460	0	0	0	0	**45 043**
				Módosított előirányzat	219	72	51 671	0	0	0	0	1 971	0	0	0	0	**53 933**
				Teljesítés	98	13	48 843	0	0	0	0	1 460	0	0	0	0	**50 414**
				Index (%)	44,7	18,1	94,5					74,1					**93,5**
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat			0					150					**150**
				Módosított előirányzat			160					590					**750**
				Teljesítés			160					557					**717**
				Index (%)			100,0					94,4					
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	254	200	44 129					310					**44 893**
				Módosított előirányzat	219	72	51 511					1 381					**53 183**
				Teljesítés	98	13	48 683					903					**49 697**
				Index (%)	44,7	18,1	94,5					65,4					**93,4**
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Szociális intézmények														
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***														
			Eredeti előirányzat	**2 530 357**	**350 753**	**570 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 468 692**
			Módosított előirányzat	**2 652 420**	**373 533**	**592 676**	**0**	**8 091**	**0**	**0**	**32 248**	**585**	**0**	**0**	**0**	**3 659 553**
			Teljesítés	**2 580 665**	**370 429**	**551 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 529 627**
			Index (%)	**97,3**	**99,2**	**93,0**		**0,0**			**83,9**	**0,0**				**96,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	2 406 495	345 106	384 676	0	0	0	0	9 551	0	0	0	0	**3 145 828**
			Módosított előirányzat	2 534 733	367 422	402 819	0	0	0	0	18 356	585	0	0	0	**3 323 915**
			Teljesítés	2 513 363	364 497	381 082	0	0	0	0	14 687	0	0	0	0	**3 273 629**
			Index (%)	99,2	99,2	94,6					80,0	0,0				**98,5**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	73 862	4 577	165 953	0	0	0	0	7 620	0	0	0	0	**252 012**
			Módosított előirányzat	73 503	4 887	168 654	0	1	0	0	3 054	0	0	0	0	**250 099**
			Teljesítés	23 118	4 708	149 193	0	0	0	0	1 530	0	0	0	0	**178 549**
			Index (%)	31,5	96,3	88,5					50,1					**71,4**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	50 000	1 070	19 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 852**
			Módosított előirányzat	44 184	1 224	21 203	0	8 090	0	0	10 838	0	0	0	0	**85 539**
			Teljesítés	44 184	1 224	21 203	0	0	0	0	10 838	0	0	0	0	**77 449**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**90,5**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	2 418 495	348 466	547 375	0	0	0	0	8 651	0	0	0	0	**3 322 987**
			Módosított előirányzat	2 546 536	370 763	571 906	0	8 091	0	0	21 640	0	0	0	0	**3 518 936**
			Teljesítés	2 524 530	367 682	534 608	0	0	0	0	17 971	0	0	0	0	**3 444 791**
			Index (%)	99,1	99,2	93,5					83,0					**97,9**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	2 406 495	345 106	384 276					8 651					**3 144 528**
			Módosított előirányzat	2 534 533	367 399	401 400					15 384					**3 318 716**
			Teljesítés	2 513 163	364 497	379 663					11 715					**3 269 038**
			Index (%)	99,2	99,2	94,6					76,2					**98,5**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	12 000	3 360	153 439		0			0					**168 799**
			Módosított előirányzat	11 999	3 360	160 360		1			0					**175 720**
			Teljesítés	11 363	3 181	144 799		0			0					**159 343**
			Index (%)	94,7	94,7	90,3										**90,7**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	9 660		0			0					**9 660**
			Módosított előirányzat	4	4	10 146		8 090			6 256					**24 500**
			Teljesítés	4	4	10 146		0			6 256					**16 410**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		0,0			100,0					**67,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	111 862	2 287	23 036	0	0	0	0	8 520	0	0	0	0	**145 705**
				Módosított előirányzat	105 884	2 770	20 770	0	0	0	0	10 608	585	0	0	0	**140 617**
				Teljesítés	56 135	2 747	16 870	0	0	0	0	9 084	0	0	0	0	**84 836**
				Index (%)	53,0	99,2	81,2					85,6	0,0				**60,3**
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	400					900	0				**1 300**
				Módosított előirányzat	200	23	1 419					2 972	585				**5 199**
				Teljesítés	200	0	1 419					2 972	0				**4 591**
				Index (%)	100,0	0,0	100,0					100,0	0,0				**88,3**
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	61 862	1 217	12 514					7 620					**83 213**
				Módosított előirányzat	61 504	1 527	8 294					3 054					**74 379**
				Teljesítés	11 755	1 527	4 394					1 530					**19 206**
				Index (%)	19,1	100,0	53,0					50,1					**25,8**
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	50 000	1 070	10 122					0					**61 192**
				Módosított előirányzat	44 180	1 220	11 057					4 582					**61 039**
				Teljesítés	44 180	1 220	11 057					4 582					**61 039**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények															
5		***Somogyi Könyvtár***														0	
				Eredeti előirányzat	**575 920**	**84 396**	**237 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 188**	**29 125**	**0**	**0**	**0**	**947 966**
				Módosított előirányzat	**610 211**	**88 972**	**238 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 523**	**32 577**	**0**	**0**	**0**	**1 008 847**
				Teljesítés	**606 515**	**84 190**	**214 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 522**	**21 080**	**0**	**0**		**960 097**
				Index (%)	**99,4**	**94,6**	**90,0**					**87,0**	**64,7**				**95,2**
			Önkormányzati támogatásból													0	
				Eredeti előirányzat	569 570	83 728	166 708	0	0	0	0	10 709	22 933	0	0	0	**853 648**
				Módosított előirányzat	602 696	88 024	169 687	0	0	0	0	23 349	27 747	0	0	0	**911 503**
				Teljesítés	599 755	83 282	155 367	0	0	0	0	20 724	17 548	0	0		**876 676**
				Index (%)	99,5	94,6	91,6					88,8	63,2				**96,2**
			Intézményi bevételből													0	
				Eredeti előirányzat	3 809	224	56 989	0	0	0	0	2 982	2 970	0	0	0	**66 974**
				Módosított előirányzat	4 698	450	55 546	0	0	0	0	7 698	1 608	0	0	0	**70 000**
				Teljesítés	3 943	410	46 092	0	0	0	0	5 322	310	0	0		**56 077**
				Index (%)	83,9	91,1	83,0					69,1	19,3				**80,1**
			Előző év maradványából													0	
				Eredeti előirányzat	2 541	444	13 640	0	0	0	0	7 497	3 222	0	0	0	**27 344**
				Módosított előirányzat	2 817	498	13 331	0	0	0	0	7 476	3 222	0	0	0	**27 344**
				Teljesítés	2 817	498	13 331	0	0	0	0	7 476	3 222	0	0		**27 344**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													0	
				Eredeti előirányzat	575 920	84 396	237 337	0	0	0	0	21 188	29 125	0	0	0	**947 966**
				Módosított előirányzat	610 183	88 917	237 580	0	0	0	0	36 930	32 577	0	0	0	**1 006 187**
				Teljesítés	606 487	84 135	213 806	0	0	0	0	32 249	21 080	0	0	0	**957 757**
				Index (%)	99,4	94,62	89,99					87,3	64,7				**95,2**
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat	569 570	83 728	166 708					10 709	22 933				**853 648**
				Módosított előirányzat	602 668	87 969	168 853					21 756	27 747				**908 993**
				Teljesítés	599 727	83 227	154 533					19 451	17 548				**874 486**
				Index (%)	99,5	94,6	91,5					89,4	63,2				**96,2**
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	3 809	224	56 989					2 982	2 970				**66 974**
				Módosított előirányzat	4 698	450	55 396					7 698	1 608				**69 850**
				Teljesítés	3 943	410	45 942					5 322	310				**55 927**
				Index (%)	83,9	91,1	82,9					69,1	19,3				**80,1**
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	2 541	444	13 640					7 497	3 222				**27 344**
				Módosított előirányzat	2 817	498	13 331					7 476	3 222				**27 344**
				Teljesítés	2 817	498	13 331					7 476	3 222				**27 344**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		28	55	984	0	0	0	0	1 593	0	0	0	0	**2 660**
		Teljesítés		28	55	984	0	0	0	0	1 273	0	0	0		**2 340**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					79,9					**88,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	0					0					**0**
		Módosított előirányzat		28	55	834					1 593					**2 510**
		Teljesítés		28	55	834					1 273					**2 190**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					79,9					**87,3**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat				0										**0**
		Módosított előirányzat				150										**150**
		Teljesítés				150										**150**
		Index (%)				100,0										**100,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím													ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***													0	
			Eredeti előirányzat	**346 279**	**54 623**	**154 135**	**0**	**6 947**	**0**	**0**	**3 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 765**
			Módosított előirányzat	**351 239**	**56 020**	**163 588**	**0**	**11 191**	**0**	**0**	**14 996**	**149**	**0**	**0**	**0**	**597 183**
			Teljesítés	**346 629**	**52 426**	**147 209**	**0**	**11 191**	**0**	**0**	**10 082**	**149**	**0**	**0**		**567 686**
			Index (%)	**98,7**	**93,6**	**90,0**		**100,0**			**67,2**	**100,0**				**95,1**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	277 626	45 907	34 921	0	0	0	0	1 057	0	0	0	0	**359 511**
			Módosított előirányzat	295 853	47 140	46 453	0	0	0	0	2 101	0	0	0	0	**391 547**
			Teljesítés	293 929	45 089	41 448	0	0	0	0	1 917	0	0	0	0	**382 383**
			Index (%)	99,3	95,6	89,2					91,2					**97,7**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	67 794	8 360	111 733	0	6 947	0	0	1 464	0	0	0	0	**196 298**
			Módosított előirányzat	55 035	8 498	108 819	0	11 191	0	0	11 641	149	0	0	0	**195 333**
			Teljesítés	52 372	6 970	97 904	0	11 191	0	0	6 911	149	0	0	0	**175 497**
			Index (%)	95,2	82,0	90,0		100,0			59,4	100,0				**89,8**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	859	356	7 481	0	0	0	0	1 260	0	0	0	0	**9 956**
			Módosított előirányzat	351	382	8 316	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	**10 303**
			Teljesítés	328	367	7 857	0	0	0	0	1 254	0	0	0	0	**9 806**
			Index (%)	93,4	96,1	94,5					100,0					**95,2**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	306 924	51 257	113 883	0	2 050	0	0	3 281	0	0	0	0	**477 395**
			Módosított előirányzat	318 939	51 554	117 574	0	7 041	0	0	8 149	149	0	0	0	**503 406**
			Teljesítés	315 174	48 660	109 099	0	7 041	0	0	4 764	149	0	0	0	**484 887**
			Index (%)	98,8	94,4	92,8		100,0			58,5	100,0				**96,3**
		Önkormányzati támogatásból													0	
			Eredeti előirányzat	277 626	45 907	32 681					557				0	**356 771**
			Módosított előirányzat	294 583	46 688	36 345					1 849				0	**379 465**
			Teljesítés	292 659	44 850	33 094					1 665					**372 268**
			Index (%)	99,3	96,1	91,1					90,0					**98,1**
		Intézményi bevételből													0	
			Eredeti előirányzat	28 630	5 006	73 721		2 050			1 464	0			0	**110 871**
			Módosított előirányzat	24 333	4 839	78 766		7 041			5 407	149			0	**120 535**
			Teljesítés	22 515	3 783	73 889		7 041			2 206	149				**109 583**
			Index (%)	92,5	78,2	93,8		100,0			40,8	100,0				**90,9**
		Előző év maradványából													0	
			Eredeti előirányzat	668	344	7 481					1 260				0	**9 753**
			Módosított előirányzat	23	27	2 463					893				0	**3 406**
			Teljesítés	0	27	2 116					893					**3 036**
			Index (%)	0,0	100,0	85,9					100,0					**89,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													0	
				Eredeti előirányzat	39 355	3 366	40 252	0	4 897	0	0	500	0	0	0	0	**88 370**
				Módosított előirányzat	32 300	4 466	46 014	0	4 150	0	0	6 847	0	0	0	0	**93 777**
				Teljesítés	31 455	3 766	38 110	0	4 150	0	0	5 318	0	0	0	0	**82 799**
				Index (%)	97,4	84,3	82,8		100,0			77,7					**88,3**
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	2 240					500					**2 740**
				Módosított előirányzat	1 270	452	10 108					252					**12 082**
				Teljesítés	1 270	239	8 354					252					**10 115**
				Index (%)	100,0	52,9	82,6					100,0					**83,7**
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	39 164	3 354	38 012		4 897			0					**85 427**
				Módosított előirányzat	30 702	3 659	30 053		4 150			6 234					**74 798**
				Teljesítés	29 857	3 187	24 015		4 150			4 705					**65 914**
				Index (%)	97,2	87,1	79,9		100,0			75,5					**88,1**
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	191	12	0					0					**203**
				Módosított előirányzat	328	355	5 853					361					**6 897**
				Teljesítés	328	340	5 741					361					**6 770**
				Index (%)	100,0	95,8	98,1					100,0					**98,2**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													0	
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím Al-cím													
			M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
száma		megnevezése	**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
7		***Kövér Béla Bábszínház***													
		Eredeti előirányzat	**112 370**	**14 546**	**52 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 062**
		Módosított előirányzat	**112 974**	**12 646**	**75 655**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**16 585**	**60 079**	**0**	**0**	**0**	**280 939**
		Teljesítés	**108 092**	**12 290**	**59 670**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**13 773**	**51 759**	**0**	**0**	**0**	**248 584**
		Index (%)	**95,7**	**97,2**	**78,9**		**100,0**			**83,0**	**86,2**				**88,5**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	95 329	12 608	12 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 421**
		Módosított előirányzat	99 016	11 558	14 474	0	0	0	0	388	44 822	0	0	0	**170 258**
		Teljesítés	98 034	11 385	12 315	0	0	0	0	388	36 502	0	0	0	**158 624**
		Index (%)	99,0	98,5	85,1					100,0	81,4				**93,2**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	9 974	1 250	28 083	0	0	0	0	5 574	0	0	0	0	**44 881**
		Módosított előirányzat	9 135	658	50 148	0	3 000	0	0	12 624	3 257	0	0	0	**78 822**
		Teljesítés	5 236	475	37 413	0	3 000	0	0	9 812	3 257	0	0	0	**59 193**
		Index (%)	57,3	72,2	74,6		100,0			77,7	100,0				**75,1**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	7 067	688	12 350	0	0	0	0	11 655	0	0	0	0	**31 760**
		Módosított előirányzat	4 823	430	11 033	0	0	0	0	3 573	12 000	0	0	0	**31 859**
		Teljesítés	4 822	430	9 942	0	0	0	0	3 573	12 000	0	0	0	**30 767**
		Index (%)	100,0	100,0	90,1					100,0	100,0				**96,6**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	112 370	14 546	52 917	0	0	0	0	17 229	0	0	0	0	**197 062**
		Módosított előirányzat	112 974	12 646	75 567	0	3 000	0	0	16 197	60 079	0	0	0	**280 463**
		Teljesítés	108 092	12 290	59 582	0	3 000	0	0	13 385	51 759	0	0	0	**248 108**
		Index (%)	95,7	97,2	78,8		100,0			82,6	86,2				**88,5**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	95 329	12 608	12 484						0				**120 421**
		Módosított előirányzat	99 016	11 558	14 386						44 822				**169 782**
		Teljesítés	98 034	11 385	12 227						36 502				**158 148**
		Index (%)	99,0	98,5	85,0						81,4				**93,1**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	9 974	1 250	28 083		0			5 574	0				**44 881**
		Módosított előirányzat	9 135	658	50 148		3 000			12 624	3 257				**78 822**
		Teljesítés	5 236	475	37 413		3 000			9 812	3 257				**59 193**
		Index (%)	57,3	72,2	74,6		100,0			77,7	100,0				**75,1**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	7 067	688	12 350					11 655	0				**31 760**
		Módosított előirányzat	4 823	430	11 033					3 573	12 000				**31 859**
		Teljesítés	4 822	430	9 942					3 573	12 000				**30 767**
		Index (%)	100,0	100,0	90,1					100,0	100,0				**96,6**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló | *ezer Ft*

Cím száma	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK* Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	88	0	0	0	0	388	0	0	0	0	**476**
			Teljesítés	0	0	88	0	0	0	0	388	0	0	0	0	**476**
			Index (%)			100,0					100,0					**100,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			0					0					**0**
			Módosított előirányzat			88					388					**476**
			Teljesítés			88					388					**476**
			Index (%)			100,0					100,0					**100,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló — ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím Al-cím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
száma			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
8		**Nemzeti Színház**													
		Eredeti előirányzat	**1 316 652**	**181 683**	**2 727 810**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**276 200**	**76 530**	**0**	**0**	**0**	**4 580 875**
		Módosított előirányzat	**1 470 820**	**157 503**	**3 403 928**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**234 272**	**250 135**	**0**	**0**	**0**	**5 518 658**
		Teljesítés	**1 470 686**	**157 503**	**2 986 969**	**0**	**0**	**1 514**	**0**	**213 674**	**239 536**	**0**	**0**	**0**	**5 069 882**
		Index (%)	**100,0**	**100,0**	**87,8**			**75,7**		**91,2**	**95,8**				**91,9**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 191 010	157 291	1 077 094	0	0	0	0	200 000	76 530	0	0	0	**2 701 925**
		Módosított előirányzat	1 300 690	139 055	1 115 017	0	0	0	0	84 458	195 912	0	0	0	**2 835 132**
		Teljesítés	1 300 689	139 055	1 074 294	0	0	0	0	67 580	189 969	0	0	0	**2 771 587**
		Index (%)	100,0	100,0	96,3					80,0	97,0				**97,8**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	113 805	19 476	1 291 343	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	**1 426 624**
		Módosított előirányzat	158 380	13 588	1 922 308	0	0	2 000	0	73 614	54 223	0	0	0	**2 224 113**
		Teljesítés	158 247	13 589	1 546 072	0	0	1 514	0	69 894	49 567	0	0	0	**1 838 883**
		Index (%)	99,9	100,0	80,4			75,7		94,9	91,4				**82,7**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	11 837	4 916	359 373	0	0	0	0	76 200	0	0	0	0	**452 326**
		Módosított előirányzat	11 750	4 860	366 603	0	0	0	0	76 200	0	0	0	0	**459 413**
		Teljesítés	11 750	4 859	366 603	0	0	0	0	76 200	0	0	0	0	**459 412**
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	1 316 652	181 683	2 727 560	0	0	2 000	0	276 200	76 530	0	0	0	**4 580 625**
		Módosított előirányzat	1 470 820	157 503	3 403 478	0	0	2 000	0	234 272	250 135	0	0	0	**5 518 208**
		Teljesítés	1 470 686	157 503	2 986 519	0	0	1 514	0	213 674	239 536	0	0	0	**5 069 432**
		Index (%)	100,0	100,0	87,7			75,7		91,2	95,8				**91,9**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 191 010	157 291	1 076 844					200 000	76 530				**2 701 675**
		Módosított előirányzat	1 300 690	139 055	1 114 567					84 458	195 912				**2 834 682**
		Teljesítés	1 300 689	139 055	1 073 844					67 580	189 969				**2 771 137**
		Index (%)	100,0	100,0	96,3					80,0	97,0				**97,8**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	113 805	19 476	1 291 343			2 000		0	0				**1 426 624**
		Módosított előirányzat	158 380	13 588	1 922 308			2 000		73 614	54 223				**2 224 113**
		Teljesítés	158 247	13 589	1 546 072			1 514		69 894	49 567				**1 838 883**
		Index (%)	99,9	100,0	80,4			75,7		94,9	91,4				**82,7**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	11 837	4 916	359 373					76 200					**452 326**
		Módosított előirányzat	11 750	4 860	366 603					76 200					**459 413**
		Teljesítés	11 750	4 859	366 603					76 200					**459 412**
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím megnevezése	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK* Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
száma				**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**
			Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
			Teljesítés	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
			Index (%)			100,0										**100,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			250										**250**
			Módosított előirányzat			450										**450**
			Teljesítés			450										**450**
			Index (%)			100,0										**100,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló — ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás K1	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás K5: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad. K9	Összes költségvetési kiadás
9		***Szimfonikus Zenekar***													
		Eredeti előirányzat	**664 211**	**96 092**	**114 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**923 491**
		Módosított előirányzat	**846 666**	**87 426**	**140 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 157 977**
		Teljesítés	**845 725**	**84 177**	**107 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 090 428**
		Index (%)	**99,9**	**96,3**	**77,0**					**62,8**					**94,2**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	620 392	90 213	66 446	0	0	0	0	16 700	0	0	0	0	**793 751**
		Módosított előirányzat	640 657	72 946	53 953	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	**800 556**
		Teljesítés	663 072	72 074	50 466	0	0	0	0	19 208	0	0	0	0	**804 820**
		Index (%)	103,5	98,8	93,5					58,2					**100,5**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	4 230	75	28 554	0	0	0	0	4 491	0	0	0	0	**37 350**
		Módosított előirányzat	162 313	11 268	67 870	0	0	0	0	23 645	0	0	0	0	**265 096**
		Teljesítés	139 248	8 891	39 590	0	0	0	0	8 365	0	0	0	0	**196 094**
		Index (%)	85,8	78,9	58,3					35,4					**74,0**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	39 589	5 804	19 859	0	0	0	0	27 138	0	0	0	0	**92 390**
		Módosított előirányzat	43 696	3 212	18 280	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	**92 325**
		Teljesítés	43 405	3 212	17 862	0	0	0	0	25 035	0	0	0	0	**89 514**
		Index (%)	99,3	100,0	97,7					92,3					**97,0**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	664 211	96 092	114 859	0	0	0	0	48 329	0	0	0	0	**923 491**
		Módosított előirányzat	846 666	87 426	140 103	0	0	0	0	83 782	0	0	0	0	**1 157 977**
		Teljesítés	845 725	84 177	107 918	0	0	0	0	52 608	0	0	0	0	**1 090 428**
		Index (%)	99,9	96,3	77,0					62,8					**94,2**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	620 392	90 213	66 446					16 700					**793 751**
		Módosított előirányzat	640 657	72 946	53 953					33 000					**800 556**
		Teljesítés	663 072	72 074	50 466					19 208					**804 820**
		Index (%)	103,5	98,8	93,5					58,2					**100,5**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	4 230	75	28 554					4 491					**37 350**
		Módosított előirányzat	162 313	11 268	67 870					23 645					**265 096**
		Teljesítés	139 248	8 891	39 590					8 365					**196 094**
		Index (%)	85,8	78,9	58,3					35,4					**74,0**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	39 589	5 804	19 859					27 138					**92 390**
		Módosított előirányzat	43 696	3 212	18 280					27 137					**92 325**
		Teljesítés	43 405	3 212	17 862					25 035					**89 514**
		Index (%)	99,3	100,0	97,7					92,3					**97,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Cím	Alcím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK* Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím / Alcím száma	Cím / Alcím megnevezése	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS* Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS* Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK* Egyéb belföldi finansz. kiad.	*ezer Ft* **Összes költségvetési kiadás**
		K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
10	***Móra Ferenc Múzeum***													
	Eredeti előirányzat	**581 699**	**79 413**	**503 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 019**	**6 350**	**0**	**0**	**0**	**1 231 271**
	Módosított előirányzat	**600 583**	**88 707**	**716 934**	**0**	**10**	**0**	**0**	**68 434**	**3 163**	**0**	**0**	**0**	**1 477 831**
	Teljesítés	**561 609**	**72 976**	**422 388**	**0**	**10**	**0**	**0**	**60 473**	**3 163**	**0**	**0**	**1 020 000**	**2 140 619**
	Index (%)	**93,5**	**82,3**	**58,9**		**100,0**			**88,4**	**100,0**				**144,8**
	Önkormányzati támogatásból													
	Eredeti előirányzat	310 772	40 712	201 656	0	0	0	0	0	0	0	0		**553 140**
	Módosított előirányzat	337 338	44 165	202 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**583 912**
	Teljesítés	337 338	41 732	50 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**429 859**
	Index (%)	100,0	94,5										0	**73,6**
	Intézményi bevételből													
	Eredeti előirányzat	236 696	34 711	221 864	0	0	0	0	18 459	6 350	0	0	0	**518 080**
	Módosított előirányzat	218 492	34 785	435 199	0	0	0	0	41 455	672	0	0	0	**730 603**
	Teljesítés	180 246	21 724	309 155	0	0	0	0	33 495	672	0	0	1 020 000	**545 292**
	Index (%)	82,5	62,5	71,0					80,8	100,0				**74,6**
	Előző év maradványából													
	Eredeti előirányzat	34 231	3 990	80 270	0	0	0	0	41 560	0	0	0	0	**160 051**
	Módosított előirányzat	44 753	9 757	79 326	0	10	0	0	26 979	2 491	0	0	0	**163 316**
	Teljesítés	44 025	9 520	62 444	0	10	0	0	26 978	2 491	0	0	0	**145 468**
	Index (%)	98,4	97,6	78,7		100,0			100,0	100,0				**89,1**
	Kötelező feladatok kiadásai													
	Eredeti előirányzat	581 699	79 413	503 790	0	0	0	0	60 019	6 350	0	0	0	**1 231 271**
	Módosított előirányzat	600 583	88 707	716 934	0	10	0	0	68 434	3 163	0	0	0	**1 477 831**
	Teljesítés	561 609	72 976	422 388	0	10	0	0	60 473	3 163	0	0	1 020 000	**2 140 619**
	Index (%)	93,5	82,3	58,9		100,0			88,4	100,0				**144,8**
	Önkormányzati támogatásból													
	Eredeti előirányzat	310 772	40 712	201 656										**553 140**
	Módosított előirányzat	337 338	44 165	202 409										**583 912**
	Teljesítés	337 338	41 732	50 789										**429 859**
	Index (%)	100,0	94,5	25,1										**73,6**
	Intézményi bevételből													
	Eredeti előirányzat	236 696	34 711	221 864		0			18 459	6 350			0	**518 080**
	Módosított előirányzat	218 492	34 785	435 199		0			41 455	672			0	**730 603**
	Teljesítés	180 246	21 724	309 155		0			33 495	672			1 020 000	**1 565 292**
	Index (%)	82,5	62,5	71,0					80,8	100,0				**214,2**
	Előző év maradványából													
	Eredeti előirányzat	34 231	3 990	80 270		0			41 560	0				**160 051**
	Módosított előirányzat	44 753	9 757	79 326		10			26 979	2 491				**163 316**
	Teljesítés	44 025	9 520	62 444		10			26 978	2 491				**145 468**
	Index (%)	98,4	97,6	78,7		100,0			100,0	100,0				**89,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
				Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
				Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím													ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények összesen														
			Eredeti előirányzat	**3 597 131**	**510 753**	**3 790 848**	**0**	**6 947**	**2 000**	**0**	**426 746**	**112 005**	**0**	**0**	**0**	**8 446 430**
			Módosított előirányzat	**3 992 493**	**491 274**	**4 738 772**	**0**	**14 201**	**2 000**	**0**	**456 592**	**346 103**	**0**	**0**	**0**	**10 041 435**
			Teljesítés	**3 939 256**	**463 562**	**3 938 944**	**0**	**14 201**	**1 514**	**0**	**384 132**	**315 687**	**0**	**0**	**1 020 000**	**10 077 296**
			Index (%)	**98,7**	**94,4**	**83,1**		**100,0**	**75,7**		**84,1**	**91,2**				**100,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**3 064 699**	**430 459**	**1 559 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 466**	**99 463**	**0**	**0**	**0**	**5 382 396**
			Módosított előirányzat	**3 276 250**	**402 888**	**1 601 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 296**	**268 481**	**0**	**0**	**0**	**5 692 908**
			Teljesítés	**3 292 817**	**392 617**	**1 384 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 817**	**244 019**	**0**	**0**	**0**	**5 423 949**
			Index (%)	**100,5**	**97,5**	**86,4**					**76,6**	**90,9**				**95,3**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**436 308**	**64 096**	**1 738 566**	**0**	**6 947**	**2 000**	**0**	**32 970**	**9 320**	**0**	**0**	**0**	**2 290 207**
			Módosított előirányzat	**608 053**	**69 247**	**2 639 890**	**0**	**14 191**	**2 000**	**0**	**170 677**	**59 909**	**0**	**0**	**0**	**3 563 967**
			Teljesítés	**539 292**	**52 059**	**2 076 226**	**0**	**14 191**	**1 514**	**0**	**133 799**	**53 955**	**0**	**0**	**1 020 000**	**3 891 036**
			Index (%)	**88,7**	**75,2**	**78,6**		**100,0**	**75,7**		**78,4**	**90,1**				**109,2**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**96 124**	**16 198**	**492 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 310**	**3 222**	**0**	**0**	**0**	**773 827**
			Módosított előirányzat	**108 190**	**19 139**	**496 889**	**0**	**10**	**0**	**0**	**142 619**	**17 713**	**0**	**0**	**0**	**784 560**
			Teljesítés	**107 147**	**18 886**	**478 039**	**0**	**10**	**0**	**0**	**140 516**	**17 713**	**0**	**0**	**0**	**762 311**
			Index (%)	**99,0**	**98,7**	**96,2**		**100,0**			**98,5**	**100,0**				**97,2**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	3 557 776	507 387	3 750 346	0	2 050	2 000	0	426 246	112 005	0	0	0	**8 357 810**
			Módosított előirányzat	3 960 165	486 753	4 691 236	0	10 051	2 000	0	447 764	346 103	0	0	0	**9 944 072**
			Teljesítés	3 907 773	459 741	3 899 312	0	10 051	1 514	0	377 153	315 687	0	0	1 020 000	**9 991 231**
			Index (%)	98,7	94,5	83,1		100,0	75,7		84,2	91,2				**100,5**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	3 064 699	430 459	1 556 819	0	0	0	0	227 966	99 463	0	0	0	**5 379 406**
			Módosított előirányzat	3 274 952	402 381	1 590 513	0	0	0	0	141 063	268 481	0	0	0	**5 677 390**
			Teljesítés	3 291 519	392 323	1 374 953	0	0	0	0	107 904	244 019	0	0	0	**5 410 718**
			Index (%)	100,5	97,5	86,4					76,5	90,9				**95,3**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	397 144	60 742	1 700 554	0	2 050	2 000	0	32 970	9 320	0	0	0	**2 204 780**
			Módosított előirányzat	577 351	65 588	2 609 687	0	10 041	2 000	0	164 443	59 909	0	0	0	**3 489 019**
			Teljesítés	509 435	48 872	2 052 061	0	10 041	1 514	0	129 094	53 955	0	0	1 020 000	**3 824 972**
			Index (%)	88,2	74,5	78,6		100,0	75,7		78,5	90,1				**109,6**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	95 933	16 186	492 973	0	0	0	0	165 310	3 222	0	0	0	**773 624**
			Módosított előirányzat	107 862	18 784	491 036	0	10	0	0	142 258	17 713	0	0	0	**777 663**
			Teljesítés	106 819	18 546	472 298	0	10	0	0	140 155	17 713	0	0	0	**755 541**
			Index (%)	99,0	98,7	96,2		100,0			98,5	100,0				**97,2**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	39 355	3 366	40 502	0	4 897	0	0	500	0	0	0	0	**88 620**
				Módosított előirányzat	32 328	4 521	47 536	0	4 150	0	0	8 828	0	0	0	0	**97 363**
				Teljesítés	31 483	3 821	39 632	0	4 150	0	0	6 979	0	0	0	0	**86 065**
				Index (%)	97,4	84,5	83,4		100,0			79,1					**88,4**
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat	0	0	2 490	0	0	0	0	500	0	0	0	0	**2 990**
				Módosított előirányzat	1 298	507	11 480	0	0	0	0	2 233	0	0	0	0	**15 518**
				Teljesítés	1 298	294	9 726	0	0	0	0	1 913	0	0	0	0	**13 231**
				Index (%)	100,0	58,0	84,7					85,7					**85,3**
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	39 164	3 354	38 012	0	4 897	0	0	0	0	0	0	0	**85 427**
				Módosított előirányzat	30 702	3 659	30 203	0	4 150	0	0	6 234	0	0	0	0	**74 948**
				Teljesítés	29 857	3 187	24 165	0	4 150	0	0	4 705	0	0	0	0	**66 064**
				Index (%)	97,2	87,1	80,0		100,0			75,5					**88,1**
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	191	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203**
				Módosított előirányzat	328	355	5 853	0	0	0	0	361	0	0	0	0	**6 897**
				Teljesítés	328	340	5 741	0	0	0	0	361	0	0	0	0	**6 770**
				Index (%)	100,0	95,8	98,1					100,0					**98,2**
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Cím / Al-cím megnevezése	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
			K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
11		***SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény***													
		Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat	**4 582**	**600**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 192**
		Teljesítés	**536**	**70**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607**
		Index (%)	**11,7**	**11,7**	**10,0**										**11,7**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
		Módosított előirányzat	4 582	600	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 192**
		Teljesítés	536	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**607**
		Index (%)	11,7	11,7	10,0									0	**11,7**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)													
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat	4 582	600	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 192**
		Teljesítés	536	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**607**
		Index (%)	11,7	11,7	10,0										**11,7**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	0	0	0										**0**
		Módosított előirányzat	4 582	600	10										**5 192**
		Teljesítés	536	70	1										**607**
		Index (%)	11,7	11,7	10,0										**11,7**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat													**0**
		Módosított előirányzat													**0**
		Teljesítés													**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat													**0**
		Módosított előirányzat													**0**
		Teljesítés													**0**
		Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése															
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat													**0**
				Módosított előirányzat													**0**
				Teljesítés													**0**
				Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Cím Al-cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: Személyi juttatás K1	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadás K5: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: Beruházás K6	Felújítás K7	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8: Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad. K9	Összes költségvetési kiadás
		Költségvetési szervek kiadásai összesen													
		Eredeti előirányzat	13 200 165	1 948 941	9 264 331	0	316 785	2 000	0	805 290	417 656	0	0	0	25 955 168
		Módosított előirányzat	14 491 323	2 048 661	9 999 807	0	841 885	2 000	0	915 599	618 072	0	0	0	28 917 347
		Teljesítés	14 059 602	1 920 408	8 849 067	0	529 332	1 514	0	763 242	538 302	0	0	3 403 000	30 064 467
		Index (%)	97,0	93,7	88,5		62,9	75,7		83,4	87,1				104,0
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	12 535 397	1 861 720	5 238 825	0	0	0	0	585 401	261 093	0	0	0	20 482 436
		Módosított előirányzat	13 597 870	1 942 666	5 297 733	0	0	0	0	442 617	446 571	0	0	0	21 727 457
		Teljesítés	13 286 361	1 833 870	4 881 622	0	0	0	0	341 719	373 746	0	0	0	20 717 318
		Index (%)	97,7	94,4	92,1					77,2	83,7				95,4
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	518 644	69 953	3 408 794	0	57 633	2 000	0	41 900	9 320	0	0	0	4 108 244
		Módosított előirányzat	741 056	82 659	4 079 058	0	366 843	2 000	0	187 390	59 909	0	0	0	5 518 915
		Teljesítés	621 910	65 273	3 363 279	0	62 380	1 514	0	148 306	53 955	0	0	3 403 000	7 719 617
		Index (%)	83,9	79,0	82,5		17,0	75,7		79,1	90,1				139,9
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	146 124	17 268	616 712	0	259 152	0	0	177 989	147 243	0	0	0	1 364 488
		Módosított előirányzat	152 397	23 336	623 016	0	475 042	0	0	285 592	111 592	0	0	0	1 670 975
		Teljesítés	151 331	21 265	604 166	0	466 952	0	0	273 217	110 601	0	0	0	1 627 532
		Index (%)	99,3	91,1	97,0		98,3			95,7	99,1				97,4
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	13 048 694	1 943 088	9 146 900	0	311 123	2 000	0	793 875	417 656	0	0	0	25 663 336
		Módosított előirányzat	14 352 869	2 038 367	9 867 539	0	836 970	2 000	0	887 692	617 487	0	0	0	28 602 924
		Teljesítés	13 971 886	1 912 714	8 733 613	0	524 642	1 514	0	741 105	538 302	0	0	3 403 000	29 826 776
		Index (%)	97,3	93,8	88,5		62,7	75,7		83,5	87,2				104,3
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	12 535 397	1 861 720	5 235 630	0	0	0	0	583 216	261 093	0	0	0	20 477 056
		Módosított előirányzat	13 596 372	1 942 136	5 281 072	0	0	0	0	432 701	445 986	0	0	0	21 698 267
		Teljesítés	13 284 863	1 833 576	4 867 865	0	0	0	0	333 838	373 746	0	0	0	20 693 888
		Index (%)	97,7	94,4	92,2					77,2	83,8				95,4
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	417 364	65 182	3 311 278	0	51 971	2 000	0	32 970	9 320	0	0	0	3 890 085
		Módosított előirányzat	648 631	77 401	3 985 432	0	361 928	2 000	0	176 443	59 909	0	0	0	5 311 744
		Teljesítés	580 200	60 546	3 283 451	0	57 690	1 514	0	141 094	53 955	0	0	3 403 000	7 581 450
		Index (%)	89,4	78,2	82,4		15,9	75,7		80,0	90,1				142,7
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	95 933	16 186	599 992	0	259 152	0	0	177 689	147 243	0	0	0	1 296 195
		Módosított előirányzat	107 866	18 830	601 035	0	475 042	0	0	278 548	111 592	0	0	0	1 592 913
		Teljesítés	106 823	18 592	582 297	0	466 952	0	0	266 173	110 601	0	0	0	1 551 438
		Index (%)	99,0	98,7	96,9		98,3			95,6	99,1				97,4

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	151 471	5 853	117 431	0	5 662	0	0	11 415	0	0	0	0	**291 832**
				Módosított előirányzat	138 454	10 294	132 268	0	4 915	0	0	27 907	585	0	0	0	**314 423**
				Teljesítés	87 716	7 694	115 454	0	4 690	0	0	22 137	0	0	0	0	**237 691**
				Index (%)	63,4	74,7	87,3		95,4			79,3	0,0				**75,6**
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat	0	0	3 195	0	0	0	0	2 185	0	0	0	0	**5 380**
				Módosított előirányzat	1 498	530	16 661	0	0	0	0	9 916	585	0	0	0	**29 190**
				Teljesítés	1 498	294	13 757	0	0	0	0	7 881	0	0	0	0	**23 430**
				Index (%)	100,0	55,5	82,6					79,5	0,0				**80,3**
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	101 280	4 771	97 516	0	5 662	0	0	8 930	0	0	0	0	**218 159**
				Módosított előirányzat	92 425	5 258	93 626	0	4 915	0	0	10 947	0	0	0	0	**207 171**
				Teljesítés	41 710	4 727	79 828	0	4 690	0	0	7 212	0	0	0	0	**138 167**
				Index (%)	45,1	89,9	85,3		95,4			65,9					**66,7**
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	50 191	1 082	16 720	0	0	0	0	300	0	0	0	0	**68 293**
				Módosított előirányzat	44 531	4 506	21 981	0	0	0	0	7 044	0	0	0	0	**78 062**
				Teljesítés	44 508	2 673	21 869	0	0	0	0	7 044	0	0	0	0	**76 094**
				Index (%)	99,9	59,3	99,5					100,0					**97,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Intézményi bevételből														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													
			Előző év maradványából														
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)													