

2024. évi KIADÁSOK															2. sz. melléklet	
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei. önk.	Módosított ei. önk.	Önkormányzat teljesítés		Eredeti ei. Hivatal	Módosított Ei. Hivatal	Hivatal teljesítés		Eredeti ei. Családseg. Sz.	Módosított ei. Családsegítő Sz.	Családsegítő Sz. teljesítés	Mindösszesen			Teljesítés %-a
													Eredeti ei.	Módos.ei	Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai	276 658 928	319 736 675	275 660 283		169 074 165	170 195 157	169 787 293		10 736 088	11 076 851	11 071 780	456 469 181	501 008 683	456 519 356	91,12%
1.1.	Személyi juttatások	110 676 000	116 659 766	116 659 766		112 600 685	115 137 546	115 137 546		9 250 600	9 386 095	9 386 095	232 527 285	241 183 407	241 183 407	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 227 948	14 025 254	14 025 254		15 063 480	15 486 273	15 486 273		1 235 488	1 248 014	1 248 014	29 526 916	30 759 541	30 759 541	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	94 460 400	109 585 649	108 795 283		41 410 000	39 571 338	39 163 474		250 000	442 742	437 671	136 120 400	149 599 729	148 396 428	99,20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	5 492 660	5 492 660									2 500 000	5 492 660	5 492 660	100,00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 794 580	73 973 346	30 687 320									55 794 580	73 973 346	30 687 320	41,48%
1.5.1	Egyéb elvonások, befizetések	6 191 191	6 605 122	6 605 122									6 191 191	6 605 122	6 605 122	100,00%
1.5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	300 000	400 000	400 000									300 000	400 000	400 000	100,00%
1.5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 050 000	24 282 198	23 682 198									11 050 000	24 282 198	23 682 198	97,53%
1.5.4.	Általános tartalék	38 253 389	42 686 026	-									38 253 389	42 686 026		0,00%
2.	Intézményi beruházási kiadások	-	11 496 406	11 496 406			649 858	649 858						12 146 264	12 146 264	100,00%
3.	Felújítások kiadásai	5 000 384	11 203 321	11 203 321									5 000 384	11 203 321	11 203 321	100,00%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-												
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	281 659 312	342 436 402	298 360 010		169 074 165	170 845 015	170 437 151		10 736 088	11 076 851	11 071 780	461 469 565	524 358 268	479 868 941	91,52%
6.	Finanszírozási kiadások	150 887 650	150 372 553	150 372 553									150 887 650	150 372 553	150 372 553	100,00%
7.	Megelőlegzés visszafizetése	7 584 495	7 584 495	7 584 495										7 584 495	7 584 495	100,00%
8	Finanszírozási kiadások összesen	158 472 145	157 957 048	157 957 048									158 472 145	157 957 048	157 957 048	100,00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	440 131 457	500 393 450	456 317 058		169 074 165	170 845 015	170 437 151		10 736 088	11 076 851	11 071 780	619 941 710	682 315 316	637 825 989	93,48%

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	44 489 327
---	---	------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
------------------------------------	----