

KIADÁSOK 2024

Megnevezés		Rovat	Eldőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	25 747 100	25 626 030	25 125 450	98,05	25 125 450		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 766 685	1 887 755	1 887 755	100,00	1 887 755		
3.	Dologi kiadások	K3	45 993 376	51 525 627	33 570 264	65,15	33 570 264		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 430 000	3 930 000	3 840 000	97,71	3 840 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 248 798	11 993 607	11 849 607	98,80	7 584 607	0	
	5.1 Elvonások, befizetések	K502	4 704 298	4 809 107	4 809 107	100,00	4 809 107		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 479 500	1 619 500	1 475 500	91,11	1 475 500		
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 065 000	5 565 000	5 565 000	100,00	1 300 000	0	
6.	Beruházások	K6	4 754 032	19 929 608	17 342 849	87,02	17 342 849	0	
7.	Felújítások	K7	24 993 968	24 993 968	6 448 319	25,80	6 448 319	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0						
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0		
9.	Tartalékok	K513	33 114 146	12 079 489					
	9.1 Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000					
	9.2 Céltartalék	K513	0	0					
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	28 114 146	7 079 489					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 048 105	151 966 084	100 064 244	65,85	95 799 244	0	0
10	Finanszírozási kiadások		1 069 631	2 381 362	2 381 362	100,00	2 381 362	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
	10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
	10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 069 631	2 381 362	2 381 362	100,00	2 381 362		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			149 117 736	154 347 446	102 445 606	66,37	98 180 606	0	0