

ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

| Megnevezés | | Előirányzat | | | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Eredeti | Eredeti | Mód. II. | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. |
| 1. | I. Működési kiadások | 412 598 600 | 415 298 600 | 413 614 600 | 399 216 057 | 399 216 057 | 399 216 057 | 13 382 543 | 16 082 543 | 14 398 543 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 55 339 403 | 55 339 403 | 55 339 403 | 55 339 403 | 55 339 403 | 55 339 403 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 6 507 752 | 6 507 752 | 6 507 752 | 6 507 752 | 6 507 752 | 6 507 752 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 75 671 618 | 75 671 618 | 75 671 618 | 73 923 258 | 73 923 258 | 73 923 258 | 1 748 360 | 1 748 360 | 1 748 360 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 537 500 | 3 537 500 | 3 537 500 | 3 537 500 | 3 537 500 | 3 537 500 | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 271 542 327 | 274 242 327 | 272 558 327 | 259 908 144 | 259 908 144 | 259 908 144 | 11 634 183 | 14 334 183 | 12 650 183 |
| 1.5.1 | Elvonások, befizetések | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 634 183 | 11 914 183 | 11 664 183 | 0 | 0 | 0 | 11 634 183 | 11 914 183 | 11 664 183 |
| 1.5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 165 844 359 | 165 844 359 | 165 844 359 | 165 844 359 | 165 844 359 | 165 844 359 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Szolidaritási hozzájárulás | 94 063 785 | 94 063 785 | 94 063 785 | 94 063 785 | 94 063 785 | 94 063 785 | | | |
| 1.5.5 | Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívülre | | 2 420 000 | 986 000 | | | | | 2 420 000 | 986 000 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 753 896 706 | 753 896 706 | 755 580 706 | 743 771 706 | 743 771 706 | 743 771 706 | 10 125 000 | 10 125 000 | 11 809 000 |
| 2.1 | Beruházások | 274 459 340 | 274 459 340 | 274 459 340 | 274 459 340 | 274 459 340 | 274 459 340 | | | |
| 2.2 | Felújítások | 447 061 996 | 447 061 996 | 447 061 996 | 447 061 996 | 447 061 996 | 447 061 996 | | | |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 32 375 370 | 32 375 370 | 34 059 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 10 125 000 | 10 125 000 | 11 809 000 |
| 2.3.1 | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 10 125 000 | 10 125 000 | 10 375 000 | 0 | 0 | 0 | 10 125 000 | 10 125 000 | 10 375 000 |
| 2.3.2 | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 22 250 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 22 250 370 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.4 | Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson kívülre | 0 | | 1 434 000 | | 0 | 0 | 0 | | 1 434 000 |
| 3. | III. Tartalékok | 14 821 675 | 113 880 368 | 113 402 604 | 14 821 675 | 113 880 368 | 113 402 604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Általános tartalék | 14 821 675 | 113 880 368 | 113 402 604 | 14 821 675 | 113 880 368 | 113 402 604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | IV. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 181 316 981 | 1 283 075 674 | 1 282 597 910 | 1 157 809 438 | 1 256 868 131 | 1 256 390 367 | 23 507 543 | 26 207 543 | 26 207 543 |
| 6. | VI. Finanszírozási kiadások | 464 203 572 | 466 434 879 | 467 564 879 | 464 203 572 | 466 434 879 | 467 564 879 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | | | |
| 6.3 | Irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) | 346 366 529 | 348 597 836 | 349 727 836 | 346 366 529 | 348 597 836 | 349 727 836 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései | 17 837 043 | 17 837 043 | 17 837 043 | 17 837 043 | 17 837 043 | 17 837 043 | | | |
| 7 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | 1 645 520 553 | 1 749 510 553 | 1 750 162 789 | 1 622 013 010 | 1 723 303 010 | 1 723 955 246 | 23 507 543 | 26 207 543 | 26 207 543 |
| | KIADÁSOK | 1 645 520 553 | 1 749 510 553 | 1 750 162 789 | 1 622 013 010 | 1 723 303 010 | 1 723 955 246 | 23 507 543 | 26 207 543 | 26 207 543 |