

## KIADÁSOK 2024.

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	13 991 052	15 857 175	15 068 169	95,02	15 068 169		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	1 594 326	1 894 326	1 876 022	99,03	1 876 022		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	39 677 320	43 213 827	33 598 021	77,75	33 598 021		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	2 050 000	2 050 000	1 354 000	66,05	1 354 000		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	877 200	1 129 020	1 029 020	91,14	1 029 020	0	0
5.1 Elvonások, befizetések	K502	0	18 080	18 080	100,00	18 080		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	477 200	578 940	578 940	100,00	578 940		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	400 000	532 000	432 000	81,20	432 000	0	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülrre	K508	0	0	0	0,00	0		
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	13 354 050	12 452 396	5 871 515	47,15	5 871 515		
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	508 000	780 454	675 704	86,58	675 704		
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	732 000	732 000	731 172	0,00	731 172		0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		0	0	0	0,00	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		0	0	0	0,00			
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	0	1 024 746		0,00	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	0	1 024 746	0	0,00			
9.2 Céltartalék	K513	0	0		0,00			
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0		0,00			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>72 783 948</b>	<b>79 133 944</b>	<b>60 203 623</b>	<b>76,08</b>	<b>60 203 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 147 571</b>	<b>1 193 126</b>	<b>1 193 126</b>	<b>100,00</b>	<b>1 193 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111				0,00			
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0,00	0		
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915				0,00	0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 147 571	1 193 126	1 193 126	100,00	1 193 126		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>73 931 519</b>	<b>80 327 070</b>	<b>61 396 749</b>	<b>76,43</b>	<b>61 396 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>