

KIADÁSOK 2024. Önkormányzat

4. melléklet a 3/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	30 646 680	33 814 779	33 156 971	98,05	33 156 971	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 212 090	3 326 319	3 326 319	100,00	3 326 319	
3. Dologi kiadások	K3	127 280 797	163 048 675	147 521 090	90,48	147 521 090	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	3 300 000	2 445 386	74,10	2 445 386	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	25 815 915	28 571 316	25 549 825	89,42	25 549 825	
5.1 Elvonások, befizetések		18 810 915	21 566 316	21 566 316		21 566 316	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 430 000	3 430 000	1 211 509	35,32	1 211 509	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 575 000	3 575 000	2 772 000	77,54	2 772 000	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508						
6. Beruházások	K6	2 540 000	56 029 798	51 320 302	91,59	51 320 302	
7. Felújítások	K7	82 000 090	101 868 755	99 887 085	98,05	99 887 085	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 190 000	10 190 000	10 185 336	99,95	10 185 336	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9. Tartalékok	K513	1 500 000	8 508 943		0,00	0	
9.1 Általános tartalék	K513	1 500 000	8 508 943		0,00		
9.2 Céltartalék	K513				0,00		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513				0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 985 572	417 167 528	373 392 314	89,51	373 392 314	
10. Finanszírozási kiadások		251 610 482	284 710 526	279 198 168	98,06	279 198 168	
10.1 Pénzeszközök lekötött betétként	K916		10 000 000	10 000 000	0,00	10 000 000	
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0,00	0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 879 782	263 979 826	258 467 468	0,00	258 467 468	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	10 730 700	10 730 700	10 730 700	100,00	10 730 700	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		539 596 054	701 878 054	652 590 482	92,98	652 590 482	

KIADÁSOK 2024. Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	63 442 792	69 494 545	67 988 789	97,83	67 988 789	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 532 433	8 793 926	8 710 581	99,05	8 710 581	
3.	Dologi kiadások	K3	3 225 000	4 481 528	4 185 016	93,38	4 185 016	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0	
	5.1	Elvonások, befizetések					0	
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508					
6.	Beruházások	K6		2 464 875	2 464 875	100,00	2 464 875	
7.	Felújítások	K7					0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.	Tartalékok	K513				0,00	0	
	9.1	Általános tartalék	K513			0,00		
	9.2	Céltartalék	K513			0,00		
	9.3	Fejlesztési tartalék	K513			0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			74 200 225	85 234 874	83 349 261	97,79	83 349 261	
10.	Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	
	10.1	Pénzeszközök lekötött betétként	K916			0,00		
	10.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0,00	0	
	10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0,00	0	
	10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914				0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			74 200 225	85 234 874	83 349 261	97,79	83 349 261	

4.2 melléklet a 3/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2024. Tündérvaskastély Óvoda

Ft

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	133 025 292	147 803 087	145 679 097	98,56	145 679 097	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	17 085 288	17 609 700	17 347 494	98,51	17 347 494	
3.	Dologi kiadások	K3	17 002 000	18 814 671	17 000 964	90,36	17 000 964	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	
5.	Egyéb működési célú	K5		41 500	41 500	100,00	41 500	
	5.1 Elvonások,						0	
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506		41 500	41 500	100,00	41 500	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512						
	5.4 Működési célú visszatérítendő	K508						
6.	Beruházások	K6					0	
7.	Felújítások	K7					0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson							
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre							
9.	Tartalékok	K513				0,00	0	
	9.1 Általános tartalék	K513				0,00		
	9.2 Céltartalék	K513				0,00		
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513				0,00		
ÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				184 268 958	180 069 055	97,72	180 069 055	
10	Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	
	10.1 Pénzeszközök lekötött betétként	K916				0,00		
	10.2 Forgatási célú belföldi	K9121		0	0	0,00	0	
	10.3 Irányító szervi támogatások	K915				0,00	0	
	10.4 Államháztartáson belüli	K914					0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	184 268 958	180 069 055	97,72	180 069 055	