

## KIADÁSOK 2024.

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	25 383 648	26 794 648	21 355 735	79,70	21 355 735		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 799 028	1 799 028	1 481 709	82,36	1 481 709		
3. Dologi kiadások	K3	29 069 071	31 858 052	20 128 357	63,18	20 128 357		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	843 000	843 000	100,00	843 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	200 000	1 195 232	1 110 030	92,87	1 110 030		
5.1 Elvonások, befizetések			58 272	58 272		58 272		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		936 960	934 758	99,76	934 758		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	200 000	200 000	117 000	58,50	117 000		
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülrre	K508							
6. Beruházások	K6	13 970 000	7 349 541	4 442 492	60,45	4 442 492		
7. Felújítások	K7		16 297 151	16 297 151	100,00	16 297 151		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	666 900	666 900					
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre								
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre								
9. Tartalékok	K513	0	948 394		0,00	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	0	948 394	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>71 888 647</b>	<b>87 751 946</b>	<b>65 658 474</b>	<b>74,82</b>	<b>65 658 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási kiadások		1 171 389	1 182 866	1 182 866	100,00	1 182 866	0	0
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	1 171 389	1 182 866	1 182 866	100,00	1 182 866		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>73 060 036</b>	<b>88 934 812</b>	<b>66 841 340</b>	<b>75,16</b>	<b>66 841 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>