

KIADÁSOK 2024. Önkormányzat összesen

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	45 028 080	47 874 205	106,32	47 874 205		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	5 382 854	5 475 205	101,72	5 475 205		
3. Dologi kiadások	K3	78 011 893	96 322 126	123,47	96 322 126		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 700 000	4 700 000	100,00	4 700 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 415 620	2 819 152	116,71	2 819 152		0
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	0	127 532		127 532		
Helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	K5022	931 620	931 620	100,00	931 620		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	104 000	104 000	100,00	104 000		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 656 000	120,00	1 656 000		
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508		0		0		
6. Beruházások	K6	57 930 000	56 497 964	97,53	56 497 964		
7. Felújítások	K7		39 117 603		39 117 603		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	15 310 000	22 963 036	149,99	22 963 036		0
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K86	15 310 000	15 310 000	100,00	15 310 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K89	0	7 653 036		7 653 036		
9. Tartalékok	K513	0	193 901		193 901	0	0
9.1 Általános tartalék	K513		193 901		193 901		
9.2 Céltartalék	K513				0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513				0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 778 447	275 963 192	132,18	275 963 192	0	0
10. Finanszírozási kiadások		3 687 117	193 476 984	5 247,38	193 476 984	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	2 304 000	12 076 000	524,13	12 076 000		
10.2 Lekötött bankbetétek	K916		180 000 000		180 000 000		
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915				0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 383 117	1 400 984	101,29	1 400 984		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		212 465 564	469 440 176	220,95	469 440 176	0	0