

KIADÁSOK 2024. Önkormányzat összesen

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	45 028 080	47 874 205	44 549 273	93,05	44 549 273		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	5 382 854	5 475 205	5 234 425	95,60	5 234 425		
3. Dologi kiadások	K3	78 011 893	96 322 126	70 613 893	73,31	70 613 893		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 700 000	4 700 000	4 191 000	89,17	4 191 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 415 620	2 819 152	2 735 252	319	2 735 252		0
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	0	127 532	127 532	100,00	127 532		
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	931 620	931 620	931 620	100,00	931 620		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	104 000	104 000	20 100	19,33	20 100		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 380 000	1 656 000	1 656 000	100,00	1 656 000		
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások AH kívülre	K508		0	0	0,00	0		
6. Beruházások	K6	57 930 000	56 497 964	53 534 724	94,76	53 534 724		
7. Felújítások	K7		39 117 603	27 325 486	69,85	27 325 486		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	15 310 000	22 963 036	15 306 072	66,66	15 306 072		0
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K86	15 310 000	15 310 000	0	0,00	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K89	0	7 653 036	15 306 072	200,00	15 306 072		
9. Tartalékok	K513	0	193 901		0,00	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513		193 901		0,00	0		
9.2 Céltartalék	K513				0,00	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513				0,00	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 778 447	275 963 192	223 490 125	80,99	223 490 125	0	0
10. Finanszírozási kiadások		3 687 117	193 476 984	238 476 984	123,26	238 476 984	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	2 304 000	12 076 000	12 076 000	100,00	12 076 000		
10.2 Lekötött bankbetétek	K916		180 000 000	225 000 000	125,00	225 000 000		
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915					0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 383 117	1 400 984	1 400 984	100,00	1 400 984		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		212 465 564	469 440 176	461 967 109	98,41	461 967 109	0	0