3. melléklet a 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	16 108 412	16 108 412		18 613 256	18 613 256		18 050 962	18 050 962	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 502 097	2 502 097		2 502 097	2 502 097		2 351 042	2 351 042	
3. Dologi kiadások	32 737 279	32 737 279		33 272 704	33 272 704		17 912 381	17 912 381	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000		4 726 720	4 726 720		3 428 000	3 428 000	
5. Előző évi elsz.származó kiadások									
6. Egyéb működési célú kiadások	12 092 028	12 092 028		12 092 028	12 092 028		11 958 624	11 958 624	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 092 028	11 092 028		11 092 028	11 092 028		11 026 577	11 026 577	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		932 047	932 047	
7. Beruházások	5 524 000	5 524 000		5 524 000	5 524 000		762 000	762 000	
8. Felújítások	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		-	-	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		-	-		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	-	-		-	-		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	12 595 454	12 595 454		12 595 454	12 595 454				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**87 859 270**	**87 859 270**		**91 326 259**	**91 326 259**		**54 463 009**	**54 463 009**	
11. Finanszírozási kiadások	**1 199 232**	**1 199 232**		**2 384 457**	**2 384 457**		**1 218 642**	**1 218 642**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	1 199 232	1 199 232		2 384 457	2 384 457		1 218 642	1 218 642	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**89 058 502**	**89 058 502**		**93 710 716**	**93 710 716**		**55 681 651**	**55 681 651**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**67 009 371**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							