

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2024.

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat teljesítés	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat teljesítés
	Működési kiadások												
1.	Személyi juttatások	20 130 020	21 232 110	21 232 110	14 456 020	15 214 996	15 214 996	5 674 000	6 017 114	6 017 114	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	2 051 130	2 280 287	2 280 287	1 277 510	1 462 062	1 462 062	773 620	818 225	818 225	0	0	0
3.	Dologi kiadások	26 708 711	28 473 546	26 165 560	25 004 861	26 929 447	24 621 461	1 703 850	1 544 099	1 544 099	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 350 000	2 468 360	2 468 360	2 350 000	2 468 360	2 468 360	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	7 236 969	25 070 689	8 107 849	3 216 969	20 590 689	3 627 849	4 020 000	4 480 000	4 480 000	0	0	0
6.	ebből:általános tartalék	0	16 962 840	0	0	16 962 840	0	0	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások												
9.	Beruházások	6 921 500	11 536 473	11 536 473	6 921 500	11 536 473	11 536 473	0	0	0	0	0	0
10.	Felújítás	121 034 690	110 406 113	102 877 553	121 034 690	110 406 113	102 877 553	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	941 529	941 529	941 529	941 529	941 529	941 529	0	0	0	0	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	941 529	941 529	941 529	941 529	941 529	941 529	0	0	0	0	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	187 431 549	202 466 107	175 666 721	175 260 079	189 606 669	162 807 283	12 171 470	12 859 438	12 859 438	0	0	0
16.	Létszámok	7,05	7,05	7,05	6,05	6,05	6,05	1,00	1,00	1,00	0	0	0