

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

2. melléklet

A	B		C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei %	Telj/ Mód. Ei %
	<b>Működési kiadások</b>								
1.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	E	20 130 020	20 130 020	14 456 020	5 674 000	0		
2.		M	21 232 110	21 232 110	15 214 996	6 017 114	0		
3.		T	21 232 110	21 232 110	15 214 996	6 017 114	0	105,5	100,0
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	E	2 051 130	2 051 130	1 277 510	773 620	0		
5.		M	2 280 287	2 280 287	1 462 062	818 225	0		
6.		T	2 280 287	2 280 287	1 462 062	818 225	0	111,2	100,0
7.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	E	26 708 711	26 708 711	25 004 861	1 703 850	0		
8.		M	28 473 546	28 473 546	26 929 447	1 544 099	0		
9.		T	26 165 560	26 165 560	24 621 461	1 544 099	0	98,0	91,9
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</b>	E	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0		
11.		M	2 468 360	2 468 360	2 468 360	0	0		
12.		T	2 468 360	2 468 360	2 468 360	0	0	105,0	100,0
13.	<b>Egyéb működési célú kiadás (K5)</b>	E	7 236 969	7 236 969	3 216 969	4 020 000	0		
14.		M	25 070 689	25 070 689	20 590 689	4 480 000	0		
15.		T	8 107 849	8 107 849	3 627 849	4 480 000	0	112,0	32,3
16.	ebből:általános tartalék	E	0	0	0	0	0		
17.		M	16 962 840	16 962 840	16 962 840	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>						0		
20.	<b>Beruházások (K6)</b>	E	6 921 500	6 921 500	6 921 500	0	0		
21.		M	11 536 473	11 536 473	11 536 473	0	0		
22.		T	11 536 473	11 536 473	11 536 473	0	0	166,7	100,0
23.	<b>Felújítások (K7)</b>	E	121 034 690	121 034 690	121 034 690	0	0		
24.		M	110 406 113	110 406 113	110 406 113	0	0		
25.		T	102 877 553	102 877 553	102 877 553	0	0	85,0	93,2
26.	<b>Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)</b>	E	57 000	57 000	57 000	0	0		
27.		M	57 000	57 000	57 000	0	0		
28.		T	57 000	57 000	57 000	0	0	100,0	100,0
29.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	E	186 490 020	186 490 020	174 318 550	12 171 470	0		
30.		M	201 524 578	201 524 578	188 665 140	12 859 438	0		
31.		T	174 725 192	174 725 192	161 865 754	12 859 438	0		
32.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>						0		
33.	ÁH belüli megelőlegzések visszafiz.	E	941 529	941 529	941 529	0	0		
34.		M	941 529	941 529	941 529	0	0		
35.		T	943 881	943 881	943 881	0	0	0,0	100,2
36.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	E	187 431 549	187 431 549	175 260 079	12 171 470	0		
37.		M	202 466 107	202 466 107	189 606 669	12 859 438	0		
38.		T	175 669 073	175 669 073	162 809 635	12 859 438	0	93,7	86,8
39.	<b>Létszámok</b>	E	7,05	7,05	6,05	1,00	0,00		
40.		M	7,05	2,00	6,05	1,00	0,00		