3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Személyi juttatások | 28 805 760 | 28 805 760 | | 30 615 760 | 30 615 760 | | 24 938 983 | 24 938 983 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 2 972 414 | 2 972 414 | | 2 972 414 | 2 972 414 | | 2 607 420 | 2 607 420 | |
| 3. Dologi kiadások | 61 020 000 | 61 020 000 | | 99 157 635 | 99 157 635 | | 79 009 214 | 79 009 214 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 447 000 | 4 447 000 | | 4 897 000 | 4 897 000 | | 4 585 237 | 4 585 237 | |
| 5. Előző évi elsz.származó kiadások | 1 630 032 | 1 630 032 | | 2 999 945 | 2 999 945 | | 2 978 435 | 2 978 435 | |
| 6. Egyéb működési célú kiadások | 3 119 283 | 3 119 283 | | 4 369 283 | 4 369 283 | | 4 303 128 | 4 303 128 | |
| 6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 968 056 | 968 056 | |
| 6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 769 283 | 1 769 283 | | 3 369 283 | 3 369 283 | | 3 335 072 | 3 335 072 | |
| 7. Beruházások | 139 999 535 | 139 999 535 | | 112 493 854 | 112 493 854 | | 112 185 854 | 112 185 854 | |
| 8. Felújítások | 7 741 251 | 7 741 251 | | 17 286 542 | 17 286 542 | | 16 168 740 | 16 168 740 | |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | | 750 000 | 750 000 | | 600 000 | 600 000 | |
| 9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | | | | | | |
| 9.3 Kamatkiadások | | | | | | | | | |
| 9.4 Egyéb felhalmozási kiadás | 1 200 000 | 1 200 000 | | 750 000 | 750 000 | | 600 000 | 600 000 | |
| 10. Tartalékok | | | | | | | | | |
| 10.1 Általános tartalék | 3 055 463 | 3 055 463 | | 3 379 223 | 3 379 223 | | | | |
| 10.2 Céltartalék | | | | | | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **253 990 738** | **253 990 738** | | **278 921 656** | **278 921 656** | | **247 377 011** | **247 377 011** | |
| **11. Finanszírozási kiadások** | **51 555 564** | **51 555 564** | | **54 723 403** | **54 723 403** | | **54 723 403** | **54 723 403** | |
| 11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 11.2 Áht-n belüli megelőlegezés | 3 512 007 | 3 512 007 | | 3 512 007 | 3 512 007 | | 3 512 007 | 3 512 007 | |
| 11.3 Központi, irányító szervi táogatás | 48 043 557 | 48 043 557 | | 51 211 396 | 51 211 396 | | 51 211 396 | 51 211 396 | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **305 546 302** | **305 546 302** | | **333 645 059** | **333 645 059** | | **302 100 414** | **302 100 414** | |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)** | | | | | | | **17 895 527** |
| **2.** | **Finanszírozási müveletek egyenlege +/-** | | | | | | | |