

# KIADÁSOK

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024                |                        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 98 924 331          | 111 863 038            | 108 472 866 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 17 713 600          | 17 602 288             | 17 602 288  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 871 280           | 1 969 415              | 1 969 415   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 14 117 500          | 15 502 363             | 15 137 598  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 380 000           | 2 380 000              | 2 055 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 62 841 951          | 74 408 972             | 71 708 565  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     |                        |             |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 62 141 951          | 73 290 372             | 70 589 965  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 700 000             | 1 118 600              | 1 113 600   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 4 302 000           | 11 906 986             | 9 289 452   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 250 000             | 377 823                | 127 823     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 4 052 000           | 11 529 163             | 9 161 629   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 2 858 396           | 11 231 737             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 2 858 396           | 11 231 737             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 106 084 727         | 135 001 761            | 117 762 318 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 3 005 164           | 22 334 055             | 19 005 164  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 3 005 164           | 6 334 055              | 3 005 164   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     | 16 000 000             | 16 000 000  |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 3 005 164           | 22 334 055             | 19 005 164  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 109 089 891         | 157 335 816            | 136 767 482 |

|    |                                                            |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma             | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám | 5 | 5 | 5 |
| 3. | A foglalkoztatottakból közalkalmazott                      | 3 | 3 | 3 |