

Kiadások
2024. évi költségvetés

6. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Teljesítés IX.30.	2024. évi tervezett ei. (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	2 449 693 783	2 207 326 109	3 262 205 885
2.	K.1. Személyi juttatások	870 035 152	743 365 137	1 304 756 480
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	123 767 737	107 612 609	187 446 329
4.	K.3. Dologi kiadások	970 862 489	848 486 397	1 305 219 736
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 731 877	3 938 563	17 019 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	474 296 528	503 923 403	447 764 340
6.1.	Elvonások és befizetések	63 442 792	104 916 808	3 137 700
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	284 988 303	244 803 257	378 053 568
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0		
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	125 865 433	154 203 338	66 573 072
6.6.	Tartalékok	0	0	
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	157 497 277	215 900	18 188 066
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	559 068 753	362 844 877	1 500 160 016
8.	K.6. Beruházások	452 324 633	184 630 646	742 849 693
9.	K.7. Felújítások	104 083 670	174 698 231	715 845 238
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	2 660 450	3 516 000	41 465 085
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0		
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 500 000	40 315 085
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre			
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	2 660 450	1 016 000	1 150 000
10.7.	Tartalékok			137 352 782
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	377 052 760	0	306 627 700
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	3 008 762 536	2 570 170 986	4 899 718 683
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	1 123 720 103	723 801 626	742 132 653
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre			
12.2.	Betétek lekötése			
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 910 103	42 199 026	42 132 653
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 087 810 000	681 602 600	700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	-26 431 299	8 139 998	
14.	V. Záró pénzkészlet	1 687 871 856	1 778 136 520	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 793 923 196	5 080 249 130	5 641 851 336