

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

Kiadások

2024. évi költségvetés

5. melléklet a 20 /2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 399 558 667	3 983 928 094	4 164 861	3 988 092 955
2.	K.1. Személyi juttatások	1 304 756 480	1 462 013 648	-43 710 298	1 418 303 350
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	187 446 329	208 966 393	-7 779 134	201 187 259
4.	K.3. Dologi kiadások	1 305 219 736	1 452 873 994	-20 729 909	1 432 144 085
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 019 000	17 017 900	0	17 017 900
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	585 117 122	843 056 159	76 384 202	919 440 361
6.1.	Elvonások és befizetések	3 137 700	129 248 959	-239 164	129 009 795
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	378 053 568	380 393 185	79 799 381	460 192 566
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0		0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	66 573 072	165 094 272		165 094 272
6.6.	Tartalékok	137 352 782	168 319 743	-3 176 015	165 143 728
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	18 188 066	28 778 518	-57 218	28 721 300
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	1 500 160 016	1 752 848 978	-3 472 452	1 749 376 526
8.	K.6. Beruházások	742 849 693	810 835 287	28 090 878	838 926 165
9.	K.7. Felújítások	715 845 238	717 816 606	-31 563 330	686 253 276
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 465 085	224 197 085	0	224 197 085
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	40 315 085	222 491 085		222 491 085
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 150 000	1 706 000	0	1 706 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	306 627 700	144 202 440	31 620 548	175 822 988
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 899 718 683	5 736 777 072	692 409	5 737 469 481
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	742 132 653	744 172 083	44 940 994	789 113 077
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	44 172 083	44 940 994	89 113 077
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
14.	V. Záró pénzkészlet				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 641 851 336	6 480 949 155	45 633 403	6 526 582 558