

Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Előirányzat				Kötelező feladat				Fi-ban			
										Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1.	I. Működési kiadások	89 619 206	91 227 712	88 758 906	97,29%	89 247 405	90 875 911	88 523 599	97,41%	371 801	351 801	235 307	66,89%
1.1	Személyi juttatások	15 340 140	15 453 054	14 651 145	94,81%	15 340 140	15 453 054	14 651 145	94,81%				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 922 234	2 326 121	2 326 121	100,00%	1 922 234	2 326 121	2 326 121	100,00%				
1.3	Dologi kiadások	14 675 263	17 107 954	15 541 057	90,84%	14 503 462	16 956 153	15 405 750	90,86%	171 801	151 801	135 307	89,13%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135 000	2 420 000	2 420 000	100,00%	2 135 000	2 420 000	2 420 000	100,00%				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 546 569	53 920 583	53 820 583	99,81%	55 346 569	53 720 583	53 720 583	100,00%	200 000	200 000	100 000	50,00%
1.5.1	Elvonások, befizetések					0	0	0					
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00%	0	0	0		200 000	200 000	100 000	50,00%
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	52 346 569	50 720 583	50 720 583	100,00%	52 346 569	50 720 583	50 720 583	100,00%	0	0	0	
1.5.4	Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%				
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%	2 247 887	3 509 653	3 509 653	100,00%	0	0	0	
2.1	Beruházások	0	109 990	109 990	100,00%	0	109 990	109 990	100,00%	0	0	0	
2.2	Felújítások	1 647 887	3 399 663	3 399 663	100,00%	1 647 887	3 399 663	3 399 663	100,00%	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	0		600 000	0	0		0	0	0	
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	0	0		600 000	0	0		0	0	0	
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.3	Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.4	Befektetési célú részesedések					0	0	0		0	0	0	
3.	III. Tartalékok	214 516	0	0		214 516	0	0		0	0	0	
3.1	Általános tartalék	214 516	0	0		214 516	0	0		0	0	0	
3.2	Céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 081 609	94 737 365	92 268 559	97,39%	91 709 808	94 385 564	92 033 252	97,51%	371 801	351 801	235 307	66,89%
5	VI. Finanszírozási kiadások	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	0	0	0	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	
5.2	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	2 593 304	5 175 969	2 587 239	49,99%	0	0	0	
5.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	94 674 913	99 913 334	94 855 798	94,94%	94 303 112	99 561 533	94 620 491	95,04%	371 801	351 801	235 307	66,89%
	KIADÁSOK	94 674 913	99 913 334	94 855 798	94,94%	94 303 112	99 561 533	94 620 491	95,04%	371 801	351 801	235 307	66,89%