

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	717 725	866 591	828 680	95,63%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	100 807	119 477	111 498	93,32%
- dologi kiadások (K3)	836 323	924 183	530 093	57,36%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	44 073	44 073	40 804	92,58%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	482 713	478 879	99,21%
- általános tartalék	276 732	750 238	0	0,00%
- céltartalék	67 356	87 356	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	2 498 666	3 274 631	1 989 954	60,77%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	1 791 544	2 070 835	472 612	22,82%
- felújítás (K7)	180 555	257 003	125 022	48,65%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	860 069	852 069	99,07%
-felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 993 257	3 199 065	1 449 703	45,32%
I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	4 491 923	6 473 696	3 439 657	53,13%
<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
2024.01. havi állami támogat.megelől.visszat	20 766	182 587	182 587	100,00%
Kiadások mindösszesen:	4 512 689	6 656 283	3 622 244	54,42%