

2. melléklet

Megnevezés	2024. évi kiadások							
Önkormányzat Kömlőd	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások előirányzat csoport	106 077 338 Ft	179 773 027 Ft	141 675 021 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1.. Személyi juttatások	36 618 561 Ft	42 202 341 Ft	40 025 530 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 490 Ft	7 270 490 Ft	4 228 868 Ft					
3. Dologi kiadások	52 082 931 Ft	118 631 604 Ft	88 214 605 Ft					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 269 000 Ft	8 215 760 Ft	7 344 100 Ft					
5. Egyéb működési célú kiadások	8 286 356 Ft	3 452 832 Ft	1 861 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 286 356 Ft	3 452 832 Ft	1 861 918 Ft					
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
d) ebből tartalék								
általános tartalék	5 241 788 Ft							
céltartalék								
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	22 000 000 Ft	170 111 433 Ft	97 464 471 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		8 538 000 Ft	7 485 678 Ft					
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	22 000 000 Ft	161 573 433 Ft	89 978 793 Ft					
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
Önkormányzat költségvetési kiadási összesen	128 077 338 Ft	349 884 460 Ft	239 139 492 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására								
Működési célú finanszírozási kiadás:	66 447 123 Ft	60 910 970 Ft	59 820 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
AHT-n belüli megelőlegezés		4 463 847 Ft	4 463 847 Ft					
Központi, irányító szervi támogatások	66 447 123 Ft	56 447 123 Ft	55 357 000 Ft					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)								
Finanszírozási kiadás összesen:	66 447 123 Ft	60 910 970 Ft	59 820 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	194 524 461 Ft	410 795 430 Ft	298 960 339 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:								