

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	379 037 000	427 383 944	369 165 715
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	206 279 082	242 343 341	188 548 730
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	31 201 512	41 396 757	30 853 079
	Személyi juttatások	16 200 000	41 396 757	30 853 079
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 106 000	22 870 787	20 062 577
	Dologi kiadások	12 113 512	7 116 458	2 864 749
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	445 000	7 272 859
	Beruházások	337 000	1 179 000	108 915
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	1 482 000	1 482 000	543 979
	Dologi kiadások	1 482 000	1 482 000	541 481
	Beruházás	0	0	541 481
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 000 000	1 000 000	1 054 605
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	700 000	754 605
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
4.	Közfoglalkoztatás	60 228 200	70 732 411	63 661 284
	Személyi juttatások	41 592 000	51 529 669	48 631 399
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 119 000	3 685 542	3 399 252
	Dologi kiadások	14 917 200	14 917 200	10 450 833
	Beruházás	600 000	600 000	1 179 800
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	15 401 000	16 795 610	7 553 237
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 401 000	6 795 610	6 590 508
	Beruházás	10 000 000	10 000 000	0
	Dologi kiadások	0	0	962 729
7.	Közülgítés	11 318 000	11 318 000	8 062 614
	Dologi kiadások	11 318 000	11 318 000	8 062 614
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	31 220 250	37 512 443	15 888 563
	Személyi juttatások	7 357 000	8 485 000	8 492 633
	Munkaadókat terhelő járulékok	956 600	1 303 600	1 128 444
	Dologi kiadások	22 906 650	27 723 843	5 976 727
	Beruházás	0	0	290 759
	Felújítás	0	0	0
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	2 651 770	2 651 770	1 626 779
	Személyi juttatások	585 000	585 000	585 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 066 770	2 066 770	1 041 779
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 024 400	4 192 400	4 688 821
	Személyi juttatások	3 380 000	3 530 000	3 848 113
	Munkaadókat terhelő járulékok	439 400	457 400	547 652
	Dologi kiadások	205 000	205 000	293 056
	Beruházások	0	0	0
11.	Család és névelési egészségügyi gondozás	1 223 000	1 223 000	560 094
	Dologi kiadások	1 223 000	1 223 000	560 094
	Beruházások	0	0	0
12.	Háziorvosi alapellátás	16 009 300	16 513 300	15 737 358
	Személyi juttatások	5 747 000	5 747 000	6 748 064
	Munkaadókat terhelő járulékok	745 000	745 000	873 054
	Dologi kiadások	9 517 300	9 517 300	7 612 431
	Beruházások	0	504 000	503 809
13.	Települési támogatások	4 600 000	11 438 000	12 080 637
	Dologi kiadások	4 600 000	11 438 000	11 095 550
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	985 087
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	25 919 650	26 087 650	26 240 178
	Személyi juttatások	13 233 000	13 383 000	15 376 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 669 000	1 687 000	2 000 367
	Dologi kiadások	11 017 650	11 017 650	8 853 358
	Beruházások	0	0	9 570
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 757 918	185 040 603	180 616 985
	Intézményfinanszírozás	164 646 000	176 928 685	172 505 067
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111 918	8 111 918	8 111 918