

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	84 689 514	98 846 385	81 071 932
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	81 873 861	96 030 732	79 326 279
1.	Önkormányzati Igazgatási feladatok	14 460 878	15 780 878	13 284 804
	Személyi juttatások	10 735 290	11 735 290	10 730 137
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 395 588	1 715 588	1 206 650
	Dologi kiadások	2 330 000	2 330 000	1 348 017
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	140 000	140 000	184 617
	Dologi kiadások	140 000	140 000	184 617
	Felújítás			
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 998 633	3 998 633	3 922 466
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>3 998 633</i>	<i>3 998 633</i>	<i>3 922 466</i>
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	877 129	877 129	873 432
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	535 567	535 567	535 567
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	2 385 937	2 385 937	2 513 467
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	200 000	200 000	0
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 960 830	20 161 688	18 523 031
	Személyi juttatások	15 927 540	16 757 908	14 021 437
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 035 290	1 335 290	1 851 718
	Dologi kiadások	998 000	1 500 000	2 081 386
	Beruházás	0	568 490	568 490
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	381 000	1 016 000
	Dologi kiadások	0	381 000	1 016 000
	Felújítás	0	0	0
7.	Közvilágítás	2 732 000	2 732 000	3 139 948
	Dologi kiadások	2 732 000	2 732 000	3 139 948
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	21 400 000	31 197 542	22 304 192
	Személyi juttatások			463 994
	Munkaadókat terhelő járulékok			57 984
	Dologi kiadások	10 780 000	10 451 142	7 742 309
	Beruházás	3 000 000	7 126 400	7 126 400
	Felújítás	7 620 000	13 620 000	6 913 505
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	798 200	798 200	790 617
	Személyi juttatások	600 000	600 000	555 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 200	70 200	68 476
	Dologi kiadások	128 000	128 000	167 140
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 668 643	4 668 643	2 410 204
	Személyi juttatások	480 000	480 000	444 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	56 160	56 160	54 781
	Dologi kiadások	4 132 483	4 132 483	1 911 422
	Beruházások	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 397 000	1 397 000	542 880
	Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000	542 880
12.	Falugondnoki szolgáltatás	8 712 677	8 712 677	6 751 290
	Személyi juttatások	5 360 800	5 360 800	4 335 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	701 877	701 877	639 186
	Dologi kiadások	2 650 000	2 650 000	1 776 604
13.	Települési támogatás	5 605 000	6 062 471	6 456 230
	Dologi kiadások	3 305 000	3 305 000	3 698 759
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 757 471	2 757 471
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 600 000	1 600 000	530 000
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása	900 000	900 000	330 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	330 000
2.	Támogatások, önként vállalt	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			0
3.	Lakáshoz jutást segítő támogatás	700 000	700 000	200 000
	Lakástámogatás	700 000	700 000	200 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 215 653	1 215 653	1 215 653
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 215 653	1 215 653	1 215 653