

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	70 690 254	91 862 468	78 702 576
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	67 656 954	88 829 168	76 789 276
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	9 803 990	10 850 109	9 173 361
	Személyi juttatások	6 128 000	7 174 119	7 174 119
	Munkaadókat terhelő járulékok	795 990	795 990	780 405
	Dologi kiadások	2 880 000	2 880 000	1 218 837
2.	Közműfenntartás és működtetés	2 680 000	2 507 504	2 009 668
	Dologi kiadások	140 000	140 000	129 941
	Felújítás	2 540 000	2 367 504	1 879 727
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 611 309	2 611 309	977 798
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 611 309	2 611 309	977 798
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	789 088	789 088	827 798
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	1 300 154	1 300 154	
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	322 067	322 067	
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	200 000	200 000	150 000
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 987 893	19 951 909	17 277 690
	Személyi juttatások	6 563 280	17 232 296	14 481 322
	Munkaadókat terhelő járulékok	426 613	1 721 613	1 785 578
	Dologi kiadások	998 000	998 000	1 010 790
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
	Beruházás	0	0	
	Felújítás	0	0	0
7.	Közüvilágítás	3 810 000	2 722 000	2 546 179
	Dologi kiadások	3 810 000	2 722 000	2 546 179
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	18 553 080	31 486 845	27 301 836
	Személyi juttatások	240 000	240 000	87 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 080	28 080	11 310
	Dologi kiadások	8 030 000	12 008 718	8 743 734
	Beruházás	2 000 000	8 301 059	8 281 059
	Felújítás	8 255 000	10 908 988	10 178 733
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	743 200	772 160	782 660
	Személyi juttatások	600 000	600 000	600 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	70 200	70 200	70 200
	Dologi kiadások	73 000	101 960	112 460
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	7 003 160	2 347 530	2 815 745
	Személyi juttatások	480 000	480 000	480 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	56 160	56 160	56 160
	Dologi kiadások	3 292 000	1 000 000	1 468 215
	Beruházások	3 175 000	0	0
	Felújítás	0	811 370	811 370
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 400 000	0	0
	Dologi kiadások	2 400 000	0	0
12.	Falugondnoki szolgáltatás	8 159 322	8 159 322	7 138 369
	Személyi juttatások	5 150 000	5 150 000	4 464 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	674 473	674 473	580 320
	Dologi kiadások	2 334 849	2 334 849	2 094 049
13.	Települési támogatás	3 905 000	7 420 480	6 765 970
	Dologi kiadások	2 105 000	5 026 480	4 569 970
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 394 000	2 196 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 700 000	1 700 000	580 000
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása	900 000	900 000	580 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	580 000
2.	Támogatások, önként vállalt	100 000	100 000	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	100 000	100 000	0
3.	Lakáshoz jutást segítő támogatás	700 000	700 000	0
	Lakástámogatás	700 000	700 000	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 333 300	1 333 300	1 333 300
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 333 300	1 333 300	1 333 300