

Működési kiadások feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	cofog	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások				Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási kiadások összesen			Összesen		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés					
Önkormányzat kötelező feladatok		64 816 665	76 383 635	71 338 029	8 651 912	8 651 912	7 872 197	79 585 990	107 018 783	86 178 413	20 000 000	20 000 000	10 901 925	20 417 115	23 868 417	20 686 902	193 471 682	235 922 747	196 977 466	87 500 000	42 862 727	2 550 015	16 500 000	20 051 940	14 716 102	0	65 823 885	65 823 885	104 000 000	128 738 552	83 090 002	297 471 682	364 661 299	280 067 468		
Zóderület-gazdálkodás, közterület rendezés	066010		2 000 000	1 589 200		190 000	185 938	668 500	668 500								668 500	2 858 500	1 775 138	200 000	0							200 000	0	0	868 500	2 858 500	1 775 138			
Köztisztaság	064010							25 019 000	20 320 000	14 471 546							25 019 000	20 320 000	14 471 546	1 500 000	0							1 500 000	0	0	26 519 000	20 320 000	14 471 546			
Közetmető fenntartás	013320	1 240 600	1 240 600	1 200 600	161 278	0	0	127 000	288 278	251 179							1 528 878	1 528 878	1 451 779	8 000	7 800							0	8 000	7 800	1 528 878	1 536 878	1 459 579			
Közutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160							1 271 000	1 271 000	584 500							1 271 000	1 271 000	584 500		377 000	377 000	16 500 000	16 500 000	11 417 785			16 500 000	16 877 000	11 794 785	17 771 000	18 148 000	12 379 285			
Önkormányzati jogalkotás, egyéb gazdasági ügyek	011130, 0	18 040 605	23 040 605	22 084 622	2 524 073	3 400 000	3 363 321	220 900	390 350	308 897							20 785 578	26 830 955	25 756 840	502 370	0							502 370	0	0	21 287 948	26 830 955	25 756 840			
Védőnői, iskola és ifjúság cél. feladatok	074031							932 700	747 600	573 129							932 700	747 600	573 129									0	0	0	932 700	747 600	573 129			
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	5 603 250	6 681 874	5 624 440	725 341	865 562	697 926	211 390	211 390	29 930							6 539 981	7 758 826	6 352 296	100 000	292 000	291 870					100 000	292 000	291 870	6 639 981	8 050 826	6 644 166				
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	018010								711 658	711 658			2 549 800	6 001 102	6 001 102	2 549 800	6 712 760	6 712 760									0	0	0	2 549 800	6 712 760	6 712 760				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111							3 571 500	3 571 500	1 306 058				17 867 315	17 867 315	14 685 800	21 438 815	21 438 815	15 991 858								0	0	0	21 438 815	21 438 815	15 991 858				
Egészségisvívővíz ellátás (közutak)	063080, 063020																0	0	0				0					0	0	0	0	0	0			
Ellátások, támogatások	104051, 106020, 107060							1 017 000	9 179 565	8 848 627	20 000 000	20 000 000	10 901 925				21 017 000	29 179 565	19 750 552								0	0	0	21 017 000	29 179 565	19 750 552				
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Turizmusfejlesztési támogatások és tevék.	047320																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	602020																0	0	0									0	0	0	0	0	0			
Közfoglalkoztatás	041233,7	27 213 600	27 213 600	25 914 642	3 537 768	2 486 898	1 924 605	2 922 000	2 922 000	2 757 141							33 673 368	32 622 498	30 596 388	297 630	10 600	10 592					297 630	10 600	10 592	33 970 998	32 633 098	30 606 980				
Könyvtári szolgáltatás	082044	3 594 110	3 594 110	3 116 042	470 392	470 392	466 162	36 400	100 000	59 278							4 100 902	4 164 502	3 641 483								0	0	0	4 100 902	4 164 502	3 641 483				
Művelődési Ház üzemeltetése, közművelődés	082091-2,086020		0	0		0	0	6 817 700	8 317 700	1 839 821							6 817 700	8 317 700	1 839 821	300 000	152 400	152 162	3 551 940	3 298 317			300 000	3 704 340	3 450 479	7 117 700	12 022 040	5 290 300				
Közésgazdálkodás	066020	9 124 500	12 612 846	11 808 483	1 233 060	1 237 060	1 232 507	36 770 900	56 819 242	53 440 203							47 128 460	70 669 148	66 481 193	2 300 000	852 000	851 611					2 300 000	852 000	851 611	49 428 460	71 521 148	67 332 804				
Vagyongazdálkodás	013350																0	0	0	82 300 000	40 310 727					65 823 885	65 823 885	82 300 000	106 134 612	65 823 885	82 300 000	106 134 612	65 823 885			
Bölcsodei ellátás	104031					2 000	1 738		1 500 000	996 445							0	1 502 000	998 183		860 000	858 980					0	860 000	858 980	0	2 362 000	1 857 163				
Önkormányzat önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	16 033 150	18 703 650	14 666 687	0	0	0	12 504 968	9 236 653	5 573 128	28 538 118	27 940 303	20 239 815	91 984 970	100 889 355	100 888 335	70 551 940	66 310 000	0	0	0	162 536 910	167 199 355	100 888 335	191 075 028	195 139 658	121 128 150			
Erdészeti, egyéb erdőgazd.feladatok	042220							480 000	480 000	480 000							480 000	480 000	480 000	1 000 000	0						1 000 000	0	0	1 480 000	480 000	480 000				
Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"	066020							8 000 000	6 670 500	6 141 938							8 000 000	6 670 500	6 141 938								0	0	0	8 000 000	6 670 500	6 141 938				
Civil szervezetek, egyház támogatása	084031												6 500 000	6 500 000	4 717 000		6 500 000	6 500 000	4 717 000								0	0	0	6 500 000	6 500 000	4 717 000				
Turizmusfejlesztés	047320							952 700	952 700	403 070							952 700	952 700	403 070	2 000 000	40 000	38 980					2 000 000	40 000	38 980	2 952 700	992 700	442 050				
Egészségház, mentőpont	066020							5 341 350	5 341 350	3 009 859							5 341 350	5 341 350	3 009 859	1 000 000	0						1 000 000	0	0	6 341 350	5 341 350	3 009 859				
Fogorvosi alapellátás	072311							419 100	419 100	277 228			126 080	126 080	106 128		545 180	545 180	383 356								0	0	0	545 180	545 180	383 356				
Közésgazdálkodás (ügyvéd)	066020							840 000	840 000	840 000							840 000	840 000	840 000								0	0	0	840 000	840 000	840 000				
Támogatási célú finansz.műveletek (Bursa)	018030												750 000	750 000	750 000		750 000	750 000	750 000								0	0	0	750 000	750 000	750 000				
Vagyongazdálkodás	062020							4 000 000	3 514 592								0	4 000 000	3 514 592	87 984 970	100 849 355	100 849 355	70 551 940	66 310 000			158 536 910	167 159 355	100 849 355	158 536 910	171 159 355	104 363 947				
Tartalék													5 128 888	1 860 573			5 128 888	1 860 573	0								0	0	0	5 128 888	1 860 573	0				
Mindösszesen		64 816 665	76 383 635	71 338 029	8 651 912	8 651 912	7 872 197	95 619 140	125 722 433	100 845 100	20 000 000	20 000 000	10 901 925	32 922 083	33 105 970	26 260 830	222 009 800	263 863 050	217 217 281	179 484 970	143 752 082	103 438 350	87 051 940	86 361 940	14 716 102	0	65 823 885	65 823 885	266 536 910	295 937 907	183 978 337	488 546 710	559 800 957	401 195 618		