

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2024. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 734 000	891 000	51 000		7 676 000
	Módosított előirányzat	7 034 000	930 000	51 000		8 015 000
	Teljesítés	6 544 086	470 339			7 014 425
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			9 906 000	300 000	10 206 000
	Módosított előirányzat			9 906 000	300 000	10 206 000
	Teljesítés			2 357 415		2 357 415
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			10 356 000		10 356 000
	Módosított előirányzat			10 356 000		10 356 000
	Teljesítés			9 979 050		9 979 050
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	88 586 000	12 708 000	24 453 000	680 000	126 427 000
	Módosított előirányzat	101 238 127	14 352 777	24 453 000	680 000	140 723 904
	Teljesítés	93 311 693	13 604 393	20 309 698	539 640	127 765 424
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	95 320 000	13 599 000	44 766 000	980 000	154 665 000
	Módosított előirányzat	108 272 127	15 282 777	44 766 000	980 000	169 300 904
	Teljesítés	99 855 779	14 074 732	32 646 163	539 640	147 116 314
	Teljesítés %-ban	92,23%	92,10%	72,93%	55,07%	86,90%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Fianaszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	Összesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		154 184 000			154 184 000
	Módosított előirányzat		168 331 551		488 353	168 819 904
	Teljesítés		146 843 735		488 353	147 332 088
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	267 269				267 269
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	154 184 000	0	0	154 665 000
	Módosított előirányzat	481 000	168 331 551	0	488 353	169 300 904
	Teljesítés	267 269	146 843 735	0	488 353	147 599 357
	Teljesítés %-ban	55,57%	87,23%		100,00%	87,18%

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2024 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen

Kötelező feladatok						
045160	Közutak fenntartása					0
	Eredeti előirányzat			9 906 000	300 000	10 206 000
	Módosított előirányzat			9 906 000	300 000	10 206 000
	Teljesítés			2 357 415	0	2 357 415
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			10 356 000		10 356 000
	Módosított előirányzat			10 356 000		10 356 000
	Teljesítés			9 979 050		9 979 050
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	88 586 000	12 708 000	24 453 000	680 000	126 427 000
	Módosított előirányzat	101 238 127	14 352 777	24 453 000	680 000	140 723 904
	Teljesítés	93 311 693	13 604 393	20 309 698	539 640	127 765 424
Önként vállalt feladat						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 734 000	891 000	51 000		7 676 000
	Módosított előirányzat	7 034 000	930 000	51 000		8 015 000
	Teljesítés	6 544 086	470 339			7 014 425
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	95 320 000	13 599 000	44 766 000	980 000	154 665 000
	Módosított előirányzat	108 272 127	15 282 777	44 766 000	980 000	169 300 904
	Teljesítés	99 855 779	14 074 732	32 646 163	539 640	147 116 314
	Teljesítés %-ban	92,23%	92,10%	72,93%	55,07%	86,90%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek		Maradvány	Összesen
Önként vállalt feladat						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0				0
	Módosított előirányzat	0				0
	Teljesítés					
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		154 184 000			154 184 000
	Módosított előirányzat		168 331 551		488 353	168 819 904
	Teljesítés		146 843 735		488 353	147 332 088
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	267 269				267 269
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	154 184 000	0	0	154 665 000
	Módosított előirányzat	481 000	168 331 551	0	488 353	169 300 904
	Teljesítés	267 269	146 843 735	0	488 353	147 599 357
	Teljesítés %-ban	55,57%	87,23%		100,00%	87,18%