2025. évi működési kiadásai

3. melléklet

adatok Ft-ban

2025.évi számitott kiadási elõirányzat

Alcím száma	Elõír. csop. szám.	Cím neve	Alcím neve	Elõír. csop. neve	Személyi juttatások Előirányzat			%	Munkaadót terh. jár. Előirányzat			%	Dologi és egyéb f.kiad. Előirányzat			%	Egyéb működési kiadások: Államh.-on belüli			%	Államházt.belüli EU			%	Államh.-on kívüli			%	Egyéb műk. kiadás össz.			%	Ellátottak pénzb.jutt. Előirányzat			%	ÖSSZESEN Előirányzat			%
					Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Önkormányzat																																						
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																																					
	1			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 303 000	11 506 009	9 420 120	81,9	1 573 000	1 327 274	1 231 812	92,8	5 788 753	5 363 425	2 687 998	50,1									1 000 000	1 000 000	500 000		1 000 000	1 000 000	500 000						19 664 753	19 196 708	13 839 930	72%
2			Egyéb általános szolgáltatások																																		0	0	0	0%
	1			Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	320 000	300 000	93,8	30 000	30 000	28 080	93,6	1 025 000	1 225 100	1 047 076	85,5																					1 355 000	1 575 100	1 375 156	87%
	2			Önkormányzati vagyonnal való gazdákodással kapcsolatos feladatok									1 558 000	1 597 892	568 619	35,6																					1 558 000	1 597 892	568 619	36%
3			Általános jellegű transzferek																																		0	0	0	0%
	1			Támogatási célú finanszírozási műveletek													3 840 000	3840000	3 557 786	92,7									3 840 000	3 840 000	3 557 786	92,7					3 840 000	3 840 000	3 557 786	93%
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																																		0	0	0	0%
	1			Területfejlesztés igazgatása										2 008	2 008	100,0																					0	2 008	2 008	0%
	2			Mezőgazdasági támogatások																																	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
5			Közúti közlekedés																																		0	0	0	0%
	1			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 540 000	3 600 000	2 764 399	76,8																					2 540 000	3 600 000	2 764 399	77%
6			Hulladékgazdálkodás																																		0	0	0	0%
	1			Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																																	0	0	0	0%
7			Szennyvízelvezetése - és tisztitása																																		0	0	0	0%
	1			Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése									662 000	841 680	424 485	50,4																					662 000	841 680	424 485	50%
8			Településfejlesztés																																		0	0	0	0%
	1			Településfejlesztési projektek és támogatásuk																																	0	0	0	0%
9			Közvilágítás																																		0	0	0	0%
	1			Közvilágítás									5 900 000	5 900 000	4 484 213	76,0																					5 900 000	5 900 000	4 484 213	76%
10			Egyéb kommunális feladatok																																		0	0	0	0%
	1			Zöldterületkezelés									254 000	424 000	268 240	63,3																					254 000	424 000	268 240	63%
	2			Város- és községgazdálkodás	8 484 000	10 629 200	6 961 424	65,5%	1 100 000	1 345 726	1 022 883	76,0%	2 678 000	4 711 036	4 061 290	86,2%																					12 262 000	16 685 962	12 045 597	72%
11			Általános orvosi szolgáltatások																																		0	0	0	0%
	1			Háziorvosi alapellátás	7 213 000	7 713 000	7 212 000	93,5%	938 000	946 000	944 339	99,8%	10 459 000	11 123 400	9 918 250	89,2%																					18 610 000	19 782 400	18 074 589	91%
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás																																	0	0	0	0%
12			Közegészségügyi szolgáltatások																																		0	0	0	0%
	1			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás									120 000	120 000	19 134	15,9																					120 000	120 000	19 134	16%
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése																																	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
13			Kulturális szolgáltatások																																		0	0	0	0%
	1			Könyvtári szolgáltatások	348 000	378 000	348 000	92,1%	41 000	41 000	40 716	99,3%	175 400	218 400	78 071	35,7%																					564 400	637 400	466 787	73%
	2			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 041 000	1 041 000	1 040 700	100,0%	136 000	136 000	135 425	99,6%																									1 177 000	1 177 000	1 176 125	100%
	3			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	600 000	798 000	780 733	97,8	198 000	116 000	0	0,0	3 240 000	3 694 000	3 130 762	84,8%	500 000	500 000		0									500 000	500 000	0	0,0					4 538 000	5 108 000	3 911 495	77%
14			Egyéb szociális kirekesztettség																																		0	0	0	0%
	1			Házi segítségnyújtás																																	0	0	0	0%
	2			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																					100 000	100000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000	100,0					100 000	100 000	100 000	0%
	3			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások			0	0,0																									2 892 000	2 892 000	2 800 000	96,8	2 892 000	2 892 000	2 800 000	97%
15			Technikai funkciókódok																																		0	0	0	0%
	1			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										1 312 790	1 312 790	100,0%																					0	1 312 790	1 312 790	0%
	2			Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei																																	0	0	0	0%
				Önkormányzat összesen:	**29 289 000**	**32 385 209**	**26 062 977**	**80,5%**	**4 016 000**	**3 942 000**	**3 403 255**	**86,3%**	**34 400 153**	**40 133 731**	**30 767 335**	**76,7%**	**4 340 000**	**4 340 000**	**3 557 786**	**82,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**1 100 000**	**1 100 000**	**600 000**	**54,5%**	**5 440 000**	**5 440 000**	**4 157 786**	**76,4%**	**2 892 000**	**2 892 000**	**2 800 000**	**96,8%**	**76 037 153**	**84 792 940**	**67 191 353**	**79%**