2024. és 2025. évi működési kiadásai

3. melléklet

M.e. : Ft

Alcím szám a	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	2024. évi teljesítés és 2025.évi számított kiadási előirányzat																													
					Személyi juttatások				Munkaadót terh. jár.				Dologi és egyéb f.kiad.				Egyéb felhalmozási kiadások												Ellátottak pénzb.jutt.				ÖSSZESEN	
																	Államh.-on belüli				Államházt.belüli EU				Államh.-on kívüli				Egyéb műk. kiadás össz.					
					2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
					teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	eredeti	változás	módosított	teljesítés	módosított
		Önkormányzat																																
1			Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó																															
	1			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 496 955	10 310 084	1 195 925	11 506 009	432 397	1 327 274		1 327 274	2 894 796	8 558 462	-3 195 037	5 363 425									1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				**7 824 148**	***19 196 708***
2			Egyéb általános szolgáltatások																															***0***
	1			Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	300 000	20 000	320 000	25 740	30 000		30 000	879 209	1 025 000	200 100	1 225 100																		**1 204 949**	***1 575 100***
	2			Önkormányzati vagyonnal való gazdákodással kapcsolatos feladatok									2 064 858	1 558 000	39 892	1 597 892																		**2 064 858**	***1 597 892***
3			Általános jellegű transzferek																															
	1			Támogatási célú finanszírozási műveletek													836 254	3 840 000		3 840 000									836 254	3 840 000		3 840 000		**836 254**	***3 840 000***
4			Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																															
	1			Területfejlesztés igazgatása										8	2 000	2 008																		**0**	***2 008***
5			Mezőgazdaság																															
	1			Mezőgazdasági támogatások									2 600 000																					**2 600 000**	***0***
6			Közúti közlekedés																															
	1			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									7 322 992	2 540 000	1 060 000	3 600 000																		**7 322 992**	***3 600 000***
7			Hulladékgazdálkodás																															
	1			Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása																															
8			Szennyvízelvezetése - és tisztitása																															
	1			Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése									582 003	662 000	179 680	841 680																		**582 003**	***841 680***
9			Településfejlesztés																															
	1			Településfejlesztési projektek és támogatásuk									0			0																			
10			Közvilágítás																															
	1			Közvilágítás									4 624 913	5 900 000		5 900 000																		**4 624 913**	***5 900 000***
11			Egyéb kommunális feladatok																															
	1			Zöldterületkezelés									185 013	254 000	170 000	424 000																		**185 013**	***424 000***
	2			Város- és községgazdálkodás	6 870 077	10 274 200	355 000	10 629 200	324 007	1 345 726		1 345 726	2 327 031	3 635 500	1 075 536	4 711 036																		**9 521 115**	***16 685 962***
12			Általános orvosi szolgáltatások																															
	1			Háziorvosi alapellátás	5 409 000	7 213 000	500 000	7 713 000	703 170	938 000	8 000	946 000	7 916 715	10 580 000	543 400	11 123 400																		**14 028 885**	***19 782 400***
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 393							0																		**3 393**	***0***
13			Közegészségügyi szolgáltatások																															
	1			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás								0	121 670	120 000		120 000																		**121 670**	***120 000***
	2			Fertőző megbetegedések megelőzése												0																			
14			Kulturális szolgáltatások																															
	1			Könyvtári szolgáltatások	348 000	348 000	30000	378 000	37 323	41 000		41 000	32 745	175 400	43 000	218 400																		**418 068**	***637 400***
	2			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	940 955	1 041 000		1 041 000	122 609	136 000		136 000																						**1 063 564**	***1 177 000***
	3			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	991 910	600 000	198 000	798 000	57 242	198 000	-82 000	116 000	3 030 204	3 644 000	50 000	3 694 000									400 000	500 000		500 000	400 000	500 000		500 000		**4 479 356**	***5 108 000***
15			Egyéb szociális kirekesztettség																															
	1			Házi segítségnyújtás																															
	2			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																						100 000		100 000		100 000		100 000			***100 000***
	3			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások	20000																												2824000	2 892 000		2 892 000	**2 844 000**	***2 892 000***
16			Technikai funkciókódok																															
	1			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										1 312 790	0	1 312 790																			
	2			Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei																															
Önkormányzat összesen:					**19 376 897**	**30 086 284**	**2 298 925**	**32 385 209**	**1 705 881**	**4 016 000**	**-74 000**	**3 942 000**	**34 582 149**	**39 965 160**	**168 571**	**40 133 731**	**836 254**	**3 840 000**	**0**	**3 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**	**1 236 254**	**5 440 000**	**0**	**5 440 000**	**2 824 000**	**2 892 000**	**0**	**2 892 000**	**59 725 181**	***83 480 150***