

5. melléklet a 3./2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
 Kiadások teljesítése feladatonként  
 2024. év

| Kormányzati funkció<br>megnevezése         | Eng.<br>létszám | E FT           |                          | %              |
|--|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
|  |                 | eredeti        | módosított<br>teljesítés |                |
| <b>Önkormányzat</b>                        |                 |                |                          |                |
| Önkormélsz.közp.költségvet szervvel        |                 | 50805          | 50805                    |                |
| Fejezeti és befekt.célú finansz.műv.       | 5 000           | 78 377         | 3                        |                |
| Nem vesz.hull.vegyes begyűjtése            | 317             | 317            | 110                      |                |
| Önkormányzati vagyongazdálkodás            | 379 155         | 379 155        | 16 452                   |                |
| Közművelődési intézm.műk.                  | 19 939          | 19 589         | 15 482                   |                |
| Könyvtári szolgáltatások                   | 1 842           | 2 192          | 2 192                    |                |
| Önkorm.és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 21 052          | 25 169         | 20 033                   |                |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezv.   | 127             | 127            |                          |                |
| Közvilágítás                               | 3 148           | 3 148          | 2 163                    |                |
| Város-közseggyazdalkodási egyéb szolg.     | 4,0             | 41 351         | 51 296                   | 29 419         |
| Köztemető fenntart.működtetése             |                 | 302            | 591                      | 591            |
| Háziorvosi alapellátás                     |                 | 496            | 577                      | 577            |
| Egyéb szabadidő szolgáltatás               |                 | 1 135          | 1 271                    | 1 271          |
| Család-és nőv.egészség.gondozás            |                 |                |                          |                |
| Önkormányzatok elszámolásai                |                 | 55 394         | 55 394                   | 55 394         |
| Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.támog.     |                 | 4 315          | 4 315                    | 1 240          |
| Civil szervezetek működési támogatása      |                 | 1 800          | 1 800                    | 941            |
| Önkormányzat működési támogatásai          |                 | 38 356         | 39 737                   | 37 687         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>              | <b>4,0</b>      | <b>573 729</b> | <b>713 860</b>           | <b>234 360</b> |

2023.év

Bevételek teljesítése feladatonként E FT

| Kormányzati funkció                | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés     |  |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                    |                |                |                |  |
| <b>Önkormányzat</b>                |                |                |                |  |
| Önk.vagyonnal kapcs.fea            | 27 404         | 27 200         | 26 680         |  |
| Önk.hiv.és.önk.hiv.jogalk.ált.tev. | 310            | 3 964          | 3 964          |  |
| Önk.eisz.a közp.költségvetéssel    | 14 312         | 65 062         | 65 016         |  |
| Technikai funkció /adók/           | 180 900        | 262 849        | 261 799        |  |
| Forg.és befekt.célú finansz.tev.   | 350 000        | 353 982        | 353 982        |  |
| Család és Nővédelmi ell.gond       |                |                |                |  |
| Önk.által nyújtott.lakástám.       | 803            | 803            |                |  |
| Közművelődési int.                 |                | 0              |                |  |
| <b>Összesen</b>                    | <b>573 729</b> | <b>713 860</b> | <b>711 441</b> |  |