

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
	K	1101	Törvény szerinti illetmények		193 471	193 471	
1	K	121	Polgármester és alpolgármester illetménye	9 448 200	10 974 498	10 525 915	96
3	K	121	Béren kívüli juttatások	450 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	9 898 200	11 167 969	10 719 386	96
7	K	21	Szociális hozzájárulási adó	1 399 766	1 399 766	1 320 077	94
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 399 766	1 399 766	1 387 577	99
17	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	380 000	600 692	600 692	100
18	K	312	Üzemfenntartási anyagok	380 000	600 692	600 692	100
19	K	322	Adatátviteli célú távközlés	80 000	98 667	98 667	100
20	K	321	Egyéb informatikai	100 000	160 000	139 316	87
21	K	321	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	258 667	237 983	92
22	K	333	Közüzem díjak				#ZÉRÓOSZTÓ!
23	K	334	Karbantartás, kisjavítás	80 000	84 997	84 997	100
24	K	333	Bérlét és lízing	100 000	100 000		0
25	K	335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK				#ZÉRÓOSZTÓ!
26	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	40 000	13
27	K	337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 300 000	1 502 994	972 003	
28	K	337	Szállítás szolgáltatás				
29	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				
30	K	337	Egyéb szolgáltatások összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
31	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	1 780 000	2 246 658	1 097 000	49
35	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	400 000	200 106	50
36	K	352	Fizetendő ÁFA	65 000	65 000		
37	K	353	Államháztartásnak fizetendő kamat				#ZÉRÓOSZTÓ!
38	K	351	Egyéb dologi kiadások	60 000	329 326	285 814	87
39	K	355	Díjak, egyéb befiz. kapcs. kiadás				
40	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	325 000	794 326	485 920	61
41	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 665 000	3 641 676	2 421 595	66
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	13 962 966	16 209 411	14 528 558	90

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
7	K	331	vilamosenergia szolgáltatás	-	21 042	21 042	100
8	K	331	Víz és csatorna díj	17 000	37 116	37 116	100
9	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.				
10	K	335	Közvetített szolgáltatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
11	K	337	egyéb szolgáltatások - személyszállítás	100 000	76 000	-	0
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	117 000	134 158	58 158	43
	K	34	Reklám propaganda				
13	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	31 590	31 590	15 513	
14	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 590	31 590	15 513	49
15	K	3	Dologi kiadások	148 590	165 748	73 671	44
16			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	148 590	165 748	73 671	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
	K	331	Villamosenergia szolgáltatás	-	244 732	-	0
	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		352 400	290 000	
4	K	337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	-	3 636	3 636	100
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	-	78 587	78 587	100
	K	353	Egyéb dologi kiadások	-			
6	K	355	Egyéb dologi kiadások		32 863	32 863	100
7	K	352	Fizetendő általános forgalmi adó		65 000	65 000	100
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
9	K	3	dologi kiadások		777 218	470 086	60
13	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése		100 000	100 000	100
14	K	67	Beruházás áfa		123 950	123 950	100
20	K	713	Gépek berendezések		459 076	459 076	100
21	K	714	Építmények felújítása				
1	K		Ingtatlanok felújítása, létesítése (gépjármű eszköz tároló)			-	
2	K	743	felújítás áfa			-	
3	K	6	Felújítási kiadások	-	-	-	
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		1 460 244	1 153 112	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
2	K	914	Előző évi elszámolás kötelezettsége - megelőlegezés visszafizetése	2 037 589	2 037 589	2 037 589	100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 037 589	2 037 589	2 037 589	100

Z Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	506	Központi költség. Szerv. Egyéb. Műk. Tám. Kiadás	2 000 000	3 765 447	1 572 921	42
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	2 000 000	3 765 447	1 572 921	42
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 000 000	3 765 447	1 572 921	42

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 802 400	7 241 328	7 227 988	100
2	K	1109	Közlekedési költségterítés	292 572	330 699	312 266	94
3	K	1113	Betegszabadság kia.	-	128 134	40 109	31
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 094 972	7 700 161	7 580 363	98
5	K	231	SZOCHO kia	312 156	471 116	471 116	100
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 156	471 116	471 116	100
11	K	311	Szakmai anyagok	8 000	8 000	-	0
12	K	312	Üzemeltetési anyagok	10 000	28 112	28 112	100
13	K	31	Készletbeszerzés	18 000	36 112	28 112	78
14	K	333	Bérlési és lízing díjak (ásványvíz)	30 000	30 000	-	0
	K	334	Karbantartási és kisjavítási szolg.	-	40 000	40 000	100
	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	30 000	30 000	18 000	60
15	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	122 157	122 157	100
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	120 000	222 157	180 157	81
17		351	Mc le nem vonható ÁFA	24 300	24 300	7 590	31
19		3	Dologi kiadások,	132 300	212 569	157 859	74
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	5 569 428	8 453 846	8 267 338	98

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	311	szakmai anyagok	26 000	26 000	-	0
2	K	312	üzemeltetési anyagok	800 000	1 318 333	1 318 333	100
3	K	312	egyéb karb.anyag	-	-	-	-
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	826 000	1 344 333	1 318 333	98
	K	321	Informatikai szolgáltatások igénybevételeének telj.	-	18 000	18 000	100
5	K	331	közüzemi díjak	500 000	1 459 827	1 259 985	86
6	K	332	vásárolt élelmezés	-	249 670	249 670	100
	K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások telj.	-	8 000	8 000	100
7	K	337	egyéb szolgáltatás (falunap, távfelügyelet, hulladékszállítás)	3 000 000	3 832 156	3 832 156	100
	K	335	Államháztartáson belül közvetített szolg. Kiad.	-	220 871	220 871	-
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	3 500 000	5 788 524	5 588 682	97
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000	1 146 255	1 146 255	100
11	K	355	egyéb dologi kiadások	-	119 216	119 216	-
	K	336	szakmai tevékenységet segítő szolg.	30 000	60 000	60 000	100
12	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	530 000	1 325 471	1 325 471	100
13	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	4 856 000	8 458 328	8 232 486	97
	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	-	65 960	65 960	100
	K	67	Beruházási célú előzetesen felsz. Forg. Adó	-	17 809	17 809	0
	K	71	Ingatlan felújítása	3 149 606	-	-	0
	K		Felújítási célú előzetesen felsz.forg.adó	850 394	-	-	0
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	8 856 000	8 542 097	8 316 255	97

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	90 000	490 000	337 680	69
2	K	334	Karbantartási és kiejavítási szolg.	200 000	200 000	-	0
3	K	336	Egy szakmai tev.-t segítő szolg.	-	80 000	80 000	
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hőtölés, síkosság mentesítés	-	159 999	159 999	100
6	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	290 000	929 999	577 679	62
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	78 000	134 731	134 371	100
8	K	355	Díjak egy befizhez kapcsol.				
9	K	35	Díjak egyéb befizetések	78 000	134 731	134 371	100
10	K	3	Dologi kiadások	368 000	1 064 730	712 050	67
11	K	623	Egy építmény beszerz.létesítés	-	1 181 103	1 181 103	100
12	K	673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA	-	318 898	318 898	100
13	K	6	Beruházás összesen	-	1 500 001	1 500 001	
14	K	71	Felújítás-építmény, ingatlan	91 455 099	1 217 875	10 213	1
15	K	74	Felújítás ÁFA	24 051 717	9 928	2 757	28
16	K	7	Felújítások összesen	115 506 816	1 227 803	12 970	
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			115 874 816	3 792 534	2 225 021	59

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás	7 000 000	6 913 218	5 686 896
2	K	334	Karbantartás			62 400
3	K	K333	bérleti és lízingdíjak			
4	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	7 000 000	6 913 218	5 749 296
5		351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800 000	1 914 605	1 492 182
6	K	355	Egyéb dologi kiadások			
7	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	1 800 000	1 914 605	1 492 182
8	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	8 800 000	8 827 823	7 241 478
			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	8 800 000	8 827 823	7 241 478
						100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 1040037
megnevezése: szünidei étkezés

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
4	K	332	Vásárolt ételmezés	800 000	800 000	483 606
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	800 000	800 000	483 606
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	130 574
12	K	3	DOLGOI KIADÁSOKI	1 000 000	1 000 000	614 180
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 000 000	1 000 000	614 180
						61

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	-	155 066	18 100
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	155 066	18 100
8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		4 888	4 888
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	4 888	4 888
12	K	3	DOLGOI KIADÁSOKI	-	159 954	22 988
13	K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		4 900 000	4 900 000
14	K	71	Épületek (hivatal energetikai felújítás)	67 427 522	4 353 640	4 353 640
15	K	74	Felújítás áfa	17 570 512	469 433	469 433
16	K	58	Felhalmozási célú tám.	-	63 428 946	63 428 946
17	K	67	Beruházás áfa		1 323 000	1 323 000
18	K	6	Beruházás összesen	84 998 034	74 475 019	74 475 019
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	84 998 034	74 634 973	74 498 007
						100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C		
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés
13	K	312	üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	800 000	780 626
16	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	600 000	800 000	780 626
17	K	331	közüemi díjak	68 000	314 793	172 388
18	K	334	Karbantartási kisjav. Szolg.		39 221	39 221
19	K	337	Egyéb szolgáltatások	150 000	282 069	282 069
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	218 000	636 083	493 678
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	190 000	190 000	167 704
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	190 000	190 000	167 704
23	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 008 000	1 626 083	1 442 008
24	K	62	Ingatlan beszerzése, létesítése	-	3 543 308	2 362 205
25	K	67	Beruházási célú ÁFA		637 795	637 795
26	K	6	Beruházások		4 181 103	3 000 000
27			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	1 008 000	5 807 186	4 442 008
						20

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 07211
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 105 860	31 371 253	31 371 253	100
2	K	1106	Jubileumi jutalom	967 000	1 368 000	1 368 000	100
	K	1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 610 557	1 990 454	1 804 512	91
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100
4	K	1109	Közlekedési költség térítés	162 000	180 900	180 900	100
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankolség térítés)	36 000	467 780	161 945	35
6	K	122	megbízási szerződés	400 000	830 000	441 563	53
7	K	1	Személyi juttatás összesen	34 631 417	37 558 387	36 678 173	98
8	K	21	SZOCHO	5 733 317	4 889 068	4 889 068	100
9	K	311	Szakmai anyagok	400 000	400 000	241 499	60
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	185 353	46
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	800 000	800 000	426 852	53
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	164 000	264 000	235 149	89
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	250 000	223 621	89
15	K	331	közüzemi szolgáltatások	178 000	738 088	451 510	61
16	K	335	Államháztartáson belül közv. Szolg.	200 000	1 231	1 231	100
17	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	67 600	67 600	-	0
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	62 000	62 000	-	0
23	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (szemét, veszélyes hulladék, riasztó)	320 000	459 269	459 269	100
24	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 171 600	1 842 188	1 370 780	74
25	K	341	Kiküldetés		68 812	68 812	100
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	384 000	884 000	355 571	40
28	K	355	Díjak egy befiz. kapcs.	-	20 808	20 808	100
29	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	384 000	973 620	445 191	46
30	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 355 600	3 615 808	2 242 823	62
31	K	63	Informatikai eszköz (nyomtató, laptop)				#ZÉRÓOSZTÓ!
32	K	643	Kisért gép ber. és felsz.	-	87 492	87 492	100
33	K	673	Beruh. c.le nem vonható ÁFA		23 623	23 623	100
34	K	6	Beruházás összesen	-	111 115	111 115	100
35	K	73	Felújítási				
36	K	74	Felújítási ÁFA				
37	K	7	Felújítás összesen				
38			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	42 720 334	46 174 378	43 921 179	95

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
		335	közvetített szolg. Teljesítése	-	409 768	203 253	50
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000	49 283	82
42			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	-	469 768	252 536	54

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K	122	Megbízási díj	332 952	635 466	635 466	100
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	332 952	635 466	635 466	100
5	K	312	Üzemeltetési adatok beszerzése	-	30 000	6 890	23
6	K	31	Készletbeszerzés		30 000	6 890	23
7	K	321	adatátviteli díj	6 000	11 000	10 110	92
8	K	322	Nem adatátviteli célú távköz	36 000	46 000	43 168	94
9	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	42 000	57 000	53 278	93
10	K	331	Közüzemi díjak	116 400	516 400	297 121	58
11	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 000	6 000	-	0
12	K	337	Egyéb szolg.	45 000	81 019	81 019	100
13	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	167 400	603 419	378 140	63
14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	46 000	116 000	97 086	84
16	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	46 000	116 000	97 086	84
17	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	255 400	806 419	535 394	66
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	588 352	1 441 885	1 170 860	81

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1.	K	312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	0	
2	K	355	Egyéb dologi kiadások		30 000	30 000	100
3	K	35	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000	108 000		
4	K	3	Dologi kiadások	508 000	538 000	30 000	6
5	K	512	Egyéb működési célú tmogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	100 000	
6	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+ ...+10)	-	100 000	100 000	
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	508 000	638 000	130 000	20

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

sorszám	A		B	C			
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1.	K	571	Ingatlanok felújítása	22 047 244	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!

2.	K	574	Felújítás áfája	5 952 756	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	K	7	Felújítási kiadások	28 000 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4	K	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		28 000 000			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	332	vásárolt élelmezés	9 000 000	10 000 000	9 912 717	99
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 676 433	2 676 433	100
3	K 352	Fizetendő ÁFA	-	25 362	-	
4	K 3	Dologi kiadások (1+2)	11 500 000	12 701 795	12 589 150	99
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		11 500 000	12 701 795	12 589 150	99

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1.	K 1101	közalkalmazott alapilletménye	4 398 000	4 398 000	4 398 000	100
5.	K 1103	Céljuttatás,projektrémium	368 098	368 098	368 098	100
6.	K 1106	Jubileumi jutalom				
7.	K 1107	közaik. béren kívüli juttatása	450 000	450 000	450 000	100
8.	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,	12 000	12 000	12 000	100
9.	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 228 098	5 228 098	5 228 098	100
10.	K 123	Egyéb külső személyi juttatás				
11.	K 122	Megbízási díjak				
12.	K 1	Személyi juttatások összesen	5 228 098	5 228 098	5 228 098	100
13.	K 2	Szociális hozzájárulási adó	647 592	747 153	747 153	100
16.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	647 592	747 153	747 153	100
17.	K 311	Szakmai anyagok	20 000	20 000	17 608	88
18.	K 312	Üzemeltetési anyagok	15 000	15 000	11 803	79
19.	K 31	KÉSZLETBESZERZÉS	35 000	35 000	29 411	84
20.	K 321	Informaitkai szolgáltatáspk	5 500	8 001	8 001	100
21.	K 322	Egyéb komm. szolgáltatások	40 000	40 000	36 757	92
22.	K 32	Kommunikáció	45 500	48 001	44 758	93
23.	K K336	Szakmai tevékenység segítő szolg	11 000	11 000	8 500	77
24	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000	20 000	18 263	91
25	K 337	Egyéb szolgáltatás (bérlet, fotó)	78 000	120 380	120 380	100
26	K 3	Dologi kiadások	178 500	223 381	212 812	95
27	K	Kiadások összesen	6 065 190	6 209 632	6 196 563	100
28	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		6 065 190	6 209 632	6 196 563	100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K 312	Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)	1 334 000	3 302 717	3 302 717	100
3	K 337	Szállítási költség (szociális tűzifa szállítási költsége)	368 300	608 300	530 000	87
4	K 33	Szolgáltatási kiadások	1 702 300	3 911 017	3 832 717	98
5	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	980 910	980 910	100
6	K 35	Egyéb dologi kiadások				
7	K 3	Dologi kiadások	300 000	980 910	980 910	100
8	K 48	Települési támogatás	1 900 000	2 400 000	2 088 815	87
9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	1 900 000	2 400 000	2 088 815	87
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)		3 902 300	7 291 927	6 902 442	95

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106010
megnevezése: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

sorszám	A	B	C			
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1	K 123	egyszerűsített foglalkoztatás				
2	K 2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe				
3	K 312	Üzemeltetési anyagok				
4	K 31	Készletbeszerzés	-	-		
5	K 331	Közüzeml díjak	10 000	78 258	78 258	100
6	K 335	Közüvetített szolg.				#ZÉRÓOSZTÓ!
7	334	Karbantartás és kjsjavítási szolg.	200 000	258 525	131 703	51
	337	Egyéb szolgáltatások telj.				#ZÉRÓOSZTÓ!
8	K 33	Szolgáltatási kiadások	210 000	336 783	209 961	62
9	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	57 700	57 700	44 546	77
10	K 35	Egyéb dologi kiadások				
11	K 3	Dologi kiadások	57 700	57 700	44 546	77
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		267 700	394 483	254 507	65

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C		Teljesítés	Teljesítés 100%
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat		
1	K	512	Tartalék	-	160 455 467	-	0
2	K			-	160 455 467	-	-
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			-	160 455 467	-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107055
megnevezése: Falugondnoki szolg.

sorszám	A		B	C		Teljesítés	Teljesítés 100%
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Végleges előirányzat		
1	K	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 200 000	2 917 320	2 682 501	92
	K	1103	Céltartalék, projektprémium	-	151 706	151 706	100
2	K	1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
3	K	1107	Béren kívüli juttatás	450 000	450 000	211 250	47
4	K	1109	Közlékdési költség térítés	50 400	50 400	41 700	83
5	K	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (személyes, bankköltség térítés)	12 000	12 000	2 000	17
6	K	122	megbízási szerződés	-	-	-	-
7	K	1	Személyi juttatás összesen	4 712 400	3 581 426	3 089 157	86
8	K	21	SZOCHO	717 500	479 179	427 685	89
9	K	311	Szakmai anyagok	-	-	-	-
10	K	312	Üzemeltetési anyagok	85 000	325 000	283 191	87
11	K	31	Készletbeszerzések (=1)	85 000	325 000	283 191	87
12	K	321	Informatikai szolgáltatások	-	-	-	-
13	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-
14	K	331	víz- és csatornadíj (közutak)	-	-	-	-
15	K	331	közütemi szolgáltatások	-	-	-	-
16	K	333	Bérlés és lízing	-	-	-	-
17	K	334	karbantartási, kisművelési szolgáltatási kiadások	-	-	-	-
18	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 000	34 500	34 500	100
19	K	337	Egyéb szolgáltatások díja (személyes, veszélyes hulladék, riasztó)	26 000	431 231	431 231	-
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	52 000	465 731	465 731	100
21	K	341	Kiküldetés	-	-	-	-
22	K	351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	10 000	130 000	76 463	59
23	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	10 000	130 000	76 463	59
24	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	147 000	920 731	825 385	246
25	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	1 181 102	1 181 102	100
26	K	643	Kisérlet gép ber. és felsz	-	-	-	-
27	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA	-	318 898	318 898	100
28	K	6	Beruházás összesen	-	1 500 000	1 500 000	100
29	K	73	Felújítás	-	-	-	-
30	K	74	Felújítási ÁFA	-	-	-	-
31	K	7	Felújítás összesen	-	-	-	-
32	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 576 900	6 481 336	5 842 227	521

