

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÓRÓL 2025.
Pátka Község Önkormányzata

011130	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	L.fé módosítás	Jegalkotás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	21 498 594	18 821 200	-38 785	18 782 415	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 869 024	2 506 756	0	2 506 756	
Dologi kiadások	22 042 684	25 052 000	-4 326 791	20 725 209	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	673	0	850 000	850 000	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	46 410 975	46 379 956	-3 515 576	42 864 380	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 277	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	4 316 473	20 000	1 776 184	1 796 184	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000	120 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 805 750	20 000	1 896 184	1 916 184	

013320	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	L.fé módosítás	Köztetető	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	106 743	150 000	42 060	192 060	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	106 743	150 000	42 060	192 060	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	20 000	15 000	0	15 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0		
Bevételek összesen	20 000	15 000	0	15 000	

				Vagyongazdálkodás	
013350	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	373 617	505 000	-1 060	503 940	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	1 029 800	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 403 417	505 000	-1 060	503 940	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	5 495 563	4 300 000	-400 630	3 899 370	
Felhalmozási bevételek	1 821 320	0	400 630	400 630	
Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	7 363 883	4 300 000	0	4 300 000	

				Elszám. Küzp. költségvetéssel	
018010	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	20 065	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	5 656 512	5 582 343	228 718	5 811 061	
Kiadások összesen	5 676 577	5 582 343	228 718	5 811 061	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 260 710	170 206 718	1 061 286	171 268 004	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	5 582 343	0	114 359	114 359	
Bevételek összesen	167 843 053	170 206 718	1 175 645	171 382 363	

				Finanszírozás	
018030	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	155 000	0	155 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	7 042 331	5 600 374	356 312 370	361 912 744	Előző évi maradvány tartalékba helyezése
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	105 882 932	111 231 840	0	111 231 840	
Kiadások összesen	112 925 263	116 987 214	356 312 370	473 299 584	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 630 263	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 566 001	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	131 622 468	0	366 137 382	366 137 382	Előző évi maradvány
Bevételek összesen	135 818 732	0	366 137 382	366 137 382	

				Közfürdő rendje	
031030	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 155 727	4 162 800	500 000	4 662 800	Cofogok közötti átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578 275	1 082 328	0	1 082 328	Cofogok közötti átvétel
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	Cofogok közötti átvétel
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	10 713 500	0	19 408 370	19 408 370	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások előírása
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	11 849 264	0	19 643 785	19 643 785	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

064010	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Künyvilágias	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	9 854 990	10 900 000	1 024 402	11 924 402	Cofogok közötti átvzetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	9 854 990	10 900 000	1 024 402	11 924 402	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

Zöldterület kezelés

066010		Eredeti előirányzat	L.fé módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Dologi kiadások		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
Beruházások		0	0	0
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		0	0	0
			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0

				Város és községgazdálkodás	
066020	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	L.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	18 892 163	13 308 200	474 447	13 782 647	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 553 051	1 898 709	0	1 898 709	
Dologi kiadások	15 205 067	20 640 000	-5 561 792	15 078 208	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	185 700	0	40 140	40 140	Cofogok közötti átvezetés
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	390 000	0	3 921 564	3 921 564	Cofogok közötti átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	37 225 981	35 846 909	-1 125 641	34 721 268	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 847 728	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	26 690 378	450 000	10 878 354	11 328 354	Befolyt működési bevételek miatti ei módosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	

Működési célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	251 544 106	450 000	10 878 354	11 328 354	

				Közfoglalkoztatás
041233		Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		1 732 800	-1 732 800	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225 264	-225 264	0
Dologi kiadások		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
Beruházások		0	0	0
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		1 958 064	-1 958 064	0
			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 958 064	-1 958 064	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0
Bevételek összesen		1 958 064	-1 958 064	0

				Házi orvos	
072111	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	14 576 576	22 058 544	-3 577 299	18 481 245	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 602	2 867 611	0	2 867 611	
Dologi kiadások	16 415 664	6 451 000	8 953 479	15 404 479	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	260 000	260 000	Cofogok közötti átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	33 400 842	31 377 155	5 636 180	37 013 335	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 599 700	38 377 155	0	38 377 155	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	29 285	29 285	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	224 000	224 000	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	30 599 700	38 377 155	253 285	38 630 440	

				Ifj.cü gondozás	
074031	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	2 308 488	3 127 000	0	3 127 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 308 488	3 127 000	0	3 127 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 200	0	4 900	4 900	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	750 000	840 000	86 850	926 850	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	754 200	840 000	91 750	931 750	

				Könyvtár	
082042	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	42 040	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	

Kiadások összesen	42 040	0	0	0	
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
	0	0		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Közművelődés	
082092	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Lfe módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 812 097	4 989 440	500 000	5 489 440	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 599	1 297 254	0	1 297 254	
Dologi kiadások	4 097 650	4 578 000	748 136	5 326 136	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	9 573 346	10 864 694	1 248 136	12 112 830	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	140 500	200 000	0	200 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	371 000	0	276 000	276 000	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	511 500	200 000	276 000	476 000	

				Gyermekétkeztetés	
096015	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Lfe módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	264 706	350 000	0	350 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	

Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	390 000	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	654 706	350 000	0	350 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Felnőtt életkötetés	
096025	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 103 621	7 201 000	-1 225 465	5 975 535	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 103 621	7 201 000	-1 225 465	5 975 535	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	320 000	320 000	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	6 181 037	6 603 000	458 632	7 061 632	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 181 037	6 603 000	778 632	7 381 632	

				Közutak, hidak alagutak	
045160	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		
	0	0		0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	618 300	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	618 300	0	0	0	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

			Óvodai működés		
091140	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	118 909	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	536 000	0	1 051 465	1 051 465	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	654 909	0	1 051 465	1 051 465	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	

Bevételek összesen	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

				Tanyagondnok	
107055	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	4 368 838	4 189 800	700 000	4 889 800	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 432	544 674	0	544 674	
Dologi kiadások	1 212 635	1 515 000	0	1 515 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	29 000	29 000	Cofogok közötti átvezetés
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 193 905	6 249 474	729 000	6 978 474	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	320 000	-320 000	0	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	320 000	-320 000	0	

				Szociális ellátás	
107060	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 653 637	4 121 000	-1 285 000	2 836 000	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258 405	3 700 000	0	3 700 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 912 042	7 821 000	-1 285 000	6 536 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Adók	
900020	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Lé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	57 157 821	67 255 000	0	67 255 000	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	57 157 821	67 255 000	0	67 255 000	

				Közfoglalkoztatás	
041233	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Lé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	748 366	0	1 982 800	1 982 800	Szerződés módosításból adódó átvezetések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 755	0	225 264	225 264	Szerződés módosításból adódó átvezetések
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	799 121	0	2 208 064	2 208 064	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 128 434	0	1 958 064	1 958 064	Szerződés módosításból adódó átvezetések

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
	0	0		0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
	53 360	0		0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 181 794	0	1 958 064	1 958 064	

				Háziorvosi ügyelet	
072112	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások		0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
Dologi kiadások		0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

				Szabadidősport tevékenység	
081045	2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	2 195 662	0	1 653 858	1 653 858	Cofogok közötti átcsoportosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	

Kiadások összesen	2 195 662	0	1 653 858	1 653 858	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		
0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
0	0			0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

Kiadások összesen:	299 644 194	290 544 937	381 167 232	671 712 169
Bevételek összesen:	665 781 576	290 544 937	381 167 232	671 712 169