

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2025. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	7 310 000	966 000	51 000		8 327 000
	Módosított előirányzat	7 634 583	1 008 196	51 000		8 693 779
	Teljesítés	7 301 578	526 839			7 828 417
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			10 820 000	500 000	11 320 000
	Módosított előirányzat			10 820 000	500 000	11 320 000
	Teljesítés			2 229 937	289 878	2 519 815
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			13 350 000		13 350 000
	Módosított előirányzat			13 350 000		13 350 000
	Teljesítés			13 855 627		13 855 627
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	101 330 000	14 414 000	28 818 000	1 100 000	145 662 000
	Módosított előirányzat	111 932 923	15 792 380	28 818 000	1 100 000	157 643 303
	Teljesítés	103 413 753	15 045 585	19 430 466	846 350	138 736 154
Költségvetési kiadás összesen						
	2024. évi tény	99 855 779	14 074 732	32 646 163	539 640	147 116 314
	Eredeti előirányzat	108 640 000	15 380 000	53 039 000	1 600 000	178 659 000
	Módosított előirányzat	119 567 506	16 800 576	53 039 000	1 600 000	191 007 082
	Teljesítés	110 715 331	15 572 424	35 516 030	1 136 228	162 940 013
	Teljesítés %-ban	92,60%	92,69%	66,96%	71,01%	85,31%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	Összesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés	9				9
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		178 178 000			178 178 000
	Módosított előirányzat		190 043 039		483 043	190 526 082
	Teljesítés		162 806 060		483 043	163 289 103

066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés	1				1
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	160 221				160 221
Költségvetési bevétel összesen						
	2024. évi tény	267 269	146 843 735		488 353	147 599 357
	Eredeti előirányzat	481 000	178 178 000	0	0	178 659 000
	Módosított előirányzat	481 000	190 043 039	0	483 043	191 007 082
	Teljesítés	160 231	162 806 060	0	483 043	163 449 334
	Teljesítés %-ban	33,31%	85,67%		100,00%	85,57%

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2025 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
045160	Közutak fenntartása					0
	Eredeti előirányzat			10 820 000	500 000	11 320 000
	Módosított előirányzat			10 820 000	500 000	11 320 000
	Teljesítés			2 229 937	289 878	2 519 815
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			13 350 000		13 350 000
	Módosított előirányzat			13 350 000		13 350 000
	Teljesítés			13 855 627		13 855 627
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	101 330 000	14 414 000	28 818 000	1 100 000	145 662 000
	Módosított előirányzat	111 932 923	15 792 380	28 818 000	1 100 000	157 643 303
	Teljesítés	103 413 753	15 045 585	19 430 466	846 350	138 736 154
Önként vállalt feladat						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0	0	0		0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	7 310 000	966 000	51 000		8 327 000
	Módosított előirányzat	7 634 583	1 008 196	51 000		8 693 779

26.sz. melléklet

	Teljesítés	7 301 578	526 839	0		7 828 417
Költségvetési kiadás összesen						
2024. évi tény		99 855 779	14 074 732	32 646 163	539 640	147 116 314
	Eredeti előirányzat	108 640 000	15 380 000	53 039 000	1 600 000	178 659 000
	Módosított előirányzat	119 567 506	16 800 576	53 039 000	1 600 000	191 007 082
	Teljesítés	110 715 331	15 572 424	35 516 030	1 136 228	162 940 013
	Teljesítés %-ban	92,60%	92,69%	66,96%	71,01%	85,31%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	
	Önként vállalt feladat					
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0				0
	Módosított előirányzat	0				0
	Teljesítés	9				9
	Kötelező feladatok					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		178 178 000			178 178 000
	Módosított előirányzat		190 043 039		483 043	190 526 082
	Teljesítés		162 806 060		483 043	163 289 103
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	160 221				160 221
Költségvetési bevétel összesen						
2024. évi tény		267 269	146 843 735		488 353	147 599 357
	Eredeti előirányzat	481 000	178 178 000	0	0	178 659 000
	Módosított előirányzat	481 000	190 043 039	0	483 043	191 007 082
	Teljesítés	160 221	162 806 060	0	483 043	163 449 333
	Teljesítés %-ban	33,31%	85,67%		100,00%	85,57%