

I. Működés			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	56 917 000	42 687 750	50 246 889
Kiadás	56 917 000	20 345 606	50 246 889
Személyi juttatás+jár.	38 417 000	12 981 366	37 856 636
Dologi	18 500 000	7 364 240	12 390 253

III. Épület- és építmény karbantartás			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	74 930 320	56 197 740	48 962 053
Kiadás	74 930 320	22 166 053	54 462 053
Személyi juttatás+jár.	32 930 320	11 838 500	26 754 500
Dologi	42 000 000	10 327 553	27 707 553
Saját bevétel	0	43 000	93 000

V. Zöldfelület kezelés			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	44 243 520	33 182 640	64 172 304
Kiadás	44 243 520	36 736 899	64 172 304
Személyi juttatás+jár.	25 743 520	11 230 045	27 454 765
Dologi	18 500 000	25 506 854	36 717 539

VII. Szállítás, raktározás			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	19 385 360	14 539 020	25 185 937
Kiadás	19 685 360	10 847 462	25 185 937
Személyi juttatás+jár.	13 685 360	9 419 496	21 978 824
Dologi	6 000 000	1 427 966	3 207 113
Saját bevétel	300 000	25 400	50 800

IX. Sportpálya			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	12 924 000	9 693 000	16 109 167
Kiadás	15 424 000	7 440 676	16 109 167
Személyi juttatás+jár.	5 424 000	1 870 185	4 488 444
Dologi	10 000 000	5 570 491	11 620 723
Saját bevétel	2 500 000	1 385 000	2 885 000

Összesítés			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	371 129 280	278 346 960	391 207 673
Kiadás	376 629 280	220 439 324	396 707 673
Személyi juttatás+jár.	122 229 280	51 393 154	124 350 293
Dologi	254 400 000	169 046 170	272 357 380
Saját bevétel	5 500 000	2 923 905	5 500 000

II. Útépítés és útkarbantartás			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	135 000 000	101 250 000	161 865 769
Kiadás	135 000 000	108 665 769	161 865 769
Személyi juttatás+jár.			-
Dologi	135 000 000	108 665 769	161 865 769

IV. Hulladékgazdálkodás			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	4 700 000	3 525 000	6 646 739
Kiadás	4 700 000	3 846 739	6 646 739
Személyi juttatás+jár.			-
Dologi	4 700 000	3 846 739	6 646 739

VI. Lapkiadás			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	11 400 000	8 550 000	13 099 589
Kiadás	12 100 000	6 453 659	13 099 589
Személyi juttatás+jár.		1 763 562	3 527 124
Dologi	12 100 000	4 690 097	9 572 465
Saját bevétel	700000	389 100	389 795

VIII. Telephely			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	5 000 000	3 750 000	1 175 809
Kiadás	5 000 000	575 809	1 175 809
Személyi juttatás+jár.			-
Dologi	5 000 000	575 809	1 175 809
Saját bevétel			

X. Temető			
Megnevezés	Eredeti ÜT	I. féléves tényadat	ÜT 2024.07.01-től
Önkormányzati támogatás	6 629 080	4 971 810	3 743 416
Kiadás	8 629 080	3 360 651	3 743 416
Személyi juttatás+jár.	6 029 080	2 290 000	2 290 000
Dologi	2 600 000	1 070 651	1 453 416
Saját bevétel	2 000 000	1 081 405	2 081 405