

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások	Működési kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Önkormányzat (saját) költségvetésében							
<i>Kötelező feladatok:</i>							
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	38 114 833	4 585 922	13 052 240		55 752 995
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk				1 874 000		1 874 000
3.	Bűnmegelőzés				2 000 000		2 000 000
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.				150 000		150 000
5.	Közfoglalkoztatás	28	43 838 580	2 849 508	10 551 753		57 239 841
6.	Erdőgazdálkodás				1 000 000		1 000 000
7.	Turizmusfejl.tám.					1 000 000	1 000 000
8.	Zöldterület kezelés						0
9.	Ár-és belvízi védekezés				500 000		500 000
10.	Víztermelés,-kezelés ellátás				700 000		700 000
11.	Közvilágítás				28 000 000		28 000 000
12.	Orvosi alapellátás	2	33 605 230	4 329 717	7 160 000		45 094 947
13.	Orvosi ügyeleti ellátás				50 000		50 000
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 412 677	313 648	200 000		2 926 325
15.	Közművelődési tevékenység	0,5	3 330 802	438 223	200 000		3 969 025
16.	Gyermekjóléti és családsegítés				400 000		400 000
17.	Család-és Gyermekjól. társulás					19 929 300	19 929 300
18.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak					1 000 000	1 000 000
19.	Szolidaritási hozzájárulás					12 527 613	
20.	Kötelező feladatok összesen	36	121 302 122	12 517 018	65 837 993	34 456 913	234 114 046
<i>Önként vállalt feladatok</i>							
20.	Más szerv részére (ált.isk.)				500 000		500 000
21.	Önkormányzati rendezvények		250 000	82 600	3 500 000		3 832 600
22.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	9 137 658	1 195 733	250 000		10 583 391
23.	Kislabor működtetése				250 000		250 000
24.	Civil szervezetek támogatása					4 000 000	4 000 000
25.	Dunapatajért közalapítv.tám.						0
26.	Fürdők, strandok						0
27.	Önként vállalt feladatok össz.:	2	9 387 658	1 278 333	4 500 000	4 000 000	19 165 991

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások	Működési kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	<i>Államigazg. feladatok:</i>						
	28. Pénzbeli, term. szoc. ellátás					17 000 000	17 000 000
	29. Bursa Hungarica				550 000	730 000	1 280 000
	30. Államigazg. fel. összesen:		0	0	550 000	17 730 000	18 280 000
I.	31. Önkormányzat kiadásai összesen:	38	130 689 780	13 795 351	70 887 993	56 186 913	271 560 037
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:						
	1. <i>Államigazgatási feladatok:</i>						
	2. Önkormányzati igazgatás	8	58 095 972	7 700 368	8 426 000		74 222 340
	3. Adó beszédése, ellenőrzése	2	11 370 500	1 500 600	400 000		13 271 100
	4. Államigazgatási feladatok összesen:	10	69 466 472	9 200 968	8 826 000	0	87 493 440
II.	5. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10	69 466 472	9 200 968	8 826 000	0	87 493 440

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jálékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások	Működési kiadások összesen
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	DTI költségvetésében						
	<i>Kötelező feladatok:</i>						
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.				5 000 000		5 000 000
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.				2 500 000		2 500 000
4.	Erdőgazdálkodás				500 000		500 000
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.				300 000		300 000
6.	Közfoglalkoztatás	0,3	400 200	26 013			426 213
7.	Piac üzemeltetés	0,5	1 532 811	205 125	700 000		2 437 936
8.	Nem veszélyes hulladék száll.				500 000		500 000
9.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás				190 000		190 000
10.	Zöldterület-kezelés				1 520 000		1 520 000
11.	Város és községgazdálkodás	5	20 739 173	2 725 826	9 242 000		32 706 999
12.	Orvosi rendelő ép.működtetése				924 000		924 000
13.	Háziorvos		866 400	101 369			967 769
14.	Sportlét. működt. műfüves p.				2 400 000		2 400 000
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)				100 000		100 000
16.	Közművelődési feladatok				4 780 000		4 780 000
17.	Közösségi tér bizt.				1 000 000		1 000 000
18.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 066 525	280 367	14 000 000		16 346 892
19.	Gyermekétkeztetés				9 945 000		9 945 000
20.	Idősek nappali ellátása	2,5	14 147 195	1 861 694	3 800 000		19 808 889
21.	Gyermekekbölcsődei ellátása	0,5	1 988 400	258 492	7 500 000		9 746 892
22.	Szociális étkeztetés	0,3	994 200	129 246	100 000		1 223 446
23.	Házi segítségnyújtás	3	12 709 515	1 640 593	100 000		14 450 108
24.	Javító-karbantartó műhely	2,4	9 899 766	1 325 056	5 389 000		16 613 822
25.	Konyha, ételmezési üzem	6,7	29 441 355	3 893 157	34 410 000		67 744 512
26.	Gépjárművek üzemeltetése	3	12 936 591	1 716 913	9 881 550		24 535 054
27.	Kötelező feladatok összesen:	24,7	107 722 131	14 163 851	114 781 550	0	236 667 532

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások	Működési kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>						
	28. Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	2 485 500	323 115	4 500 000	-	7 308 615
	29. Más szerv részére végzett szolg. (védőnői szolg. működtetése)				350 000		350 000
	30. Vállalkozói tevékenység					-	-
	31. Szelidi szabadidő kp.-bowling	4	16 508 375	2 135 745	24 417 290	-	43 061 410
	32. Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	12 209 800	1 587 274	14 876 573	-	28 673 647
	33. Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	4 054 925	538 859	9 086 000	-	13 679 784
	34. Önként vállalt feladatok összesen:	8,8	35 258 600	4 584 993	53 229 863	-	93 073 456
III.	35. DTI kiadások összesen:	33,5	142 980 731	18 748 844	168 011 413	-	329 740 988
	Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:						
	<i>1. Kötelező feladatok:</i>						
	2. Óvodai ellátás	14	85 029 504	10 185 092	2 500 000	-	97 714 596
	3. SNI gyermekek óvodai ell.				1 144 572	-	1 144 572
	4. Bölcsődei ellátás	4	23 455 023	3 096 028	2 400 000	-	28 951 051
	5. Könyvtár	0,5	2 651 199	320 656	900 000	-	3 871 855
	6. Kötelező feladatok összesen:		111 135 726	13 601 776	6 944 572	-	131 682 074
IV.	7. Óvoda kiadásai összesen:	18,5	111 135 726	13 601 776	6 944 572	-	131 682 074
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	100	454 272 709	55 346 939	254 669 978	56 186 913	820 476 539