

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként,
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 ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	
Önkormányzat (saját) költségvetésében																		
<i>Kötelező feladatok:</i>																		
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	38 114 833		38 114 833	4 585 922		4 585 922	13 052 240	9 389 000	22 441 240		138 059	138 059	55 752 995	9 527 059	65 280 054	
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk								1 874 000	12 405 000	14 279 000			0	1 874 000	12 405 000	14 279 000	
3.	Bűnmegelőzés								2 000 000	4 000 000	6 000 000			0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								150 000		150 000			0	150 000	0	150 000	
5.	Közfoglalkoztatás	28,9	43 838 580	1 499 162	45 337 742	2 849 508	97 446	2 946 954	10 551 753		10 551 753			0	57 239 841	1 596 608	58 836 449	
6.	Erdőgazdálkodás								1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000	
7.	Turizmusfejl.tám.												1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
8.	Zöldterület kezelés													0	0	0	0	
9.	Ár-és belvízi védekezés								500 000	400 000	900 000			0	500 000	400 000	900 000	
10.	Víztermelés,-kezelés ellátás								700 000		700 000			0	700 000	0	700 000	
11.	Közvilágítás								28 000 000	4 616 001	32 616 001			0	28 000 000	4 616 001	32 616 001	
12.	Orvosi alapellátás	2	33 605 230		33 605 230	4 329 717		4 329 717	7 160 000	5 225 000	12 385 000			0	45 094 947	5 225 000	50 319 947	
13.	Orvosi ügyeleti ellátás								50 000		50 000			0	50 000	0	50 000	
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 412 677	288 600	2 701 277	313 648	37 518	351 166	200 000		200 000			0	2 926 325	326 118	3 252 443	
15.	Közművelődési tevékenység	0,5	3 330 802	288 600	3 619 402	438 223	37 518	475 741	200 000		200 000			0	3 969 025	326 118	4 295 143	
16.	Gyermekjóléti és családsegítés								400 000		400 000			0	400 000	0	400 000	
17.	Család-és Gyermekjól. társulás												19 929 300	2 951 376	22 880 676	19 929 300	2 951 376	22 880 676
18.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak												1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
19.	Szolidaritási hozzájárulás												12 527 613	12 527 613	12 527 613	0	12 527 613	
															0	0	0	
															0	0	0	
20.	Kötelező feladatok összesen	36,9	121 302 122	2 076 362	123 378 484	12 517 018	172 482	12 689 500	65 837 993	36 035 001	101 872 994	34 456 913	3 089 435	37 546 348	234 114 046	41 373 280	275 487 326	
<i>Önként vállalt feladatok</i>																		
21.	Más szerv részére (ált.isk.)								500 000	500 000	1 000 000				500 000	500 000	1 000 000	
22.	Önkormányzati rendezvények		250 000		250 000	82 600		82 600	3 500 000	20 000 000	23 500 000				3 832 600	20 000 000	23 832 600	
23.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	9 137 658		9 137 658	1 195 733		1 195 733	250 000		250 000				10 583 391		10 583 391	
24.	Kislabor működtetése								250 000	1 000 000	1 250 000				250 000	1 000 000	1 250 000	
25.	Civil szervezetek támogatása											4 000 000	3 000 000	7 000 000	4 000 000	3 000 000	7 000 000	
26.	Lövész Egyesület eszközbesz. (visszatérítendő: 1.421.987, vissza nem t. 507.577)												1 929 564	1 929 564	0	1 929 564	1 929 564	
27.	Polgárőr E. szolg.autó jav. Tám.												500 000	500 000	0	500 000	500 000	
28.	Bursa Hungarica								550 000		550 000	730 000		730 000	1 280 000		1 280 000	
29.	Fürdők, strandok									2 794 000	2 794 000				0	2 794 000	2 794 000	
	Önként vállalt feladatok össz.:	2	9 387 658	0	9 387 658	1 278 333	0	1 278 333	5 050 000	24 294 000	29 344 000	4 730 000	5 429 564	10 159 564	20 445 991	29 723 564	50 169 555	

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 ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.
	<i>Államigazg. feladatok:</i>																
30.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás									24 864 081	24 864 081	17 000 000		17 000 000	17 000 000	24 864 081	41 864 081
31.	Államigazg. fel. összesen:		0	0	0	0	0	0	0	24 864 081	24 864 081	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	24 864 081	41 864 081
I.	32. Önkormányzat kiadásai összesen:	38,9	130 689 780	2 076 362	132 766 142	13 795 351	172 482	13 967 833	70 887 993	85 193 082	156 081 075	56 186 913	8 518 999	64 705 912	271 560 037	95 960 925	367 520 962
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																
	1. <i>Államigazgatási feladatok:</i>																
	2. Önkormányzati igazgatás	8,5	58 095 972	3 539 823	61 635 795	7 700 368	460 177	8 160 545	8 426 000	88 347	8 514 347			0	74 222 340	4 088 347	78 310 687
	3. Adó beszedése, ellenőrzése	2	11 370 500		11 370 500	1 500 600		1 500 600	400 000		400 000			0	13 271 100	0	13 271 100
	4. EPON választás			2 066 515	2 066 515		290 069	290 069		978 347	978 347					3 334 931	3 334 931
	5. Államigazgatási feladatok összesen:	10,5	69 466 472	5 606 338	75 072 810	9 200 968	750 246	9 951 214	8 826 000	1 066 694	9 892 694	0	0	0	87 493 440	7 423 278	94 916 718
II.	6. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	10,5	69 466 472	5 606 338	75 072 810	9 200 968	750 246	9 951 214	8 826 000	1 066 694	9 892 694	0	0	0	87 493 440	7 423 278	94 916 718

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 ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.
	DTI költségvetésében																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.								5 000 000		5 000 000				5 000 000		5 000 000
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								2 500 000	8 540 091	11 040 091				2 500 000	8 540 091	11 040 091
4.	Erdőgazdálkodás								500 000		500 000				500 000		500 000
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.								300 000	50 000 000	50 300 000				300 000	50 000 000	50 300 000
6.	Közfoglalkoztatás		400 200		400 200	26 013		26 013							426 213		426 213
7.	Ár- és belvízvédellemmel									10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
8.	Piac üzemeltetés	0,5	1 532 811		1 532 811	205 125		205 125	700 000		700 000				2 437 936		2 437 936
9.	Nem veszélyes hulladék száll.								500 000	2 500 000	3 000 000				500 000	2 500 000	3 000 000
10.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás								190 000	1 000 000	1 190 000				190 000	1 000 000	1 190 000
11.	Zöldterület-kezelés			1 111 800	1 111 800		130 081	130 081	1 520 000	5 000 000	6 520 000				1 520 000	6 241 881	7 761 881
12.	Város és községgazdálkodás	5	20 739 173	10 302 281	31 041 454	2 725 826	936 240	3 662 066	9 242 000	15 660 858	24 902 858				32 706 999	26 899 379	59 606 378
13.	Orvosi rendelő ép.működtetése		866 400		866 400	101 369		101 369	924 000		924 000				1 891 769		1 891 769
14.	Sportlét. működt. műfüves p.								2 400 000		2 400 000				2 400 000		2 400 000
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								100 000	500 000	600 000				100 000	500 000	600 000
16.	Közművelődési feladatok								4 780 000	877 407	5 657 407				4 780 000	877 407	5 657 407
17.	Közösségi tér bizt.								1 000 000	1 000 000	2 000 000				1 000 000	1 000 000	2 000 000
18.	Óvodai ell. működtetési feladat	0,5	2 066 525		2 066 525	280 367		280 367	14 000 000		14 000 000				16 346 892		16 346 892
19.	Gyermekétkeztetés			978 000	978 000		270 777	270 777	9 945 000	192 486	10 137 486				9 945 000	1 441 263	11 386 263
20.	Idősek nappali ellátása	2,5	14 147 195	1 057 002	15 204 197	1 861 694	137 410	1 999 104	3 800 000		3 800 000				19 808 889	1 194 412	21 003 301
21.	Gyermekekbölcsődei ellátása	0,5	1 988 400		1 988 400	258 492		258 492	7 500 000		7 500 000				9 746 892		9 746 892
22.	Szociális étkeztetés	0,3	994 200	312 001	1 306 201	129 246	40 557	169 803	100 000		100 000				1 223 446	352 558	1 576 004
23.	Házi segítségnyújtás	3	12 709 515	501 300	13 210 815	1 640 593	65 171	1 705 764	100 000		100 000				14 450 108	566 471	15 016 579
24.	Javitó-karbantartó műhely	2,4	9 899 766		9 899 766	1 325 056		1 325 056	5 389 000		5 389 000				16 613 822		16 613 822
25.	Konyha, ételmezési üzem	6,7	29 441 355	2 682 738	32 124 093	3 893 157	332 508	4 225 665	34 410 000	6 082 931	40 492 931				67 744 512	9 098 177	76 842 689
26.	Gépjárművek üzemeltetése	3	12 936 591	577 800	13 514 391	1 716 913	67 603	1 784 516	9 881 550	5 000 000	14 881 550				24 535 054	5 645 403	30 180 457
27.	Kötelező feladatok összesen:	24,4	107 722 131	17 522 922	125 245 053	14 163 851	1 980 347	16 144 198	114 781 550	106 353 773	221 135 323	0	0	0	236 667 532	125 857 042	362 524 574

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 ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Jav.mód.	Módosított ei.
	<i>Önként vállalt feladatok:</i>																
28.	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működtetése)	0,6	2 485 500		2 485 500	323 115		323 115	4 500 000		4 500 000				7 308 615		7 308 615
29.	Más szerv részére végzett szolg. (védőnői szolg. működtetése)								350 000		350 000				350 000		350 000
30.	Vállalkozói tevékenység									2 000 000	2 000 000	0	386 846	386 846		2 386 846	2 386 846
31.	Szelidi szabadidő kp.-bowling	4	16 508 375	1 030 248	17 538 623	2 135 745	120 539	2 256 284	24 417 290	4 783 010	29 200 300				43 061 410	5 933 797	48 995 207
32.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,2	12 209 800	1 956 000	14 165 800	1 587 274		1 587 274	14 876 574	14 811 916	29 688 490				28 673 648	16 767 916	45 441 564
33.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	4 054 925		4 054 925	538 859		538 859	9 086 000	5 000 000	14 086 000				13 679 784	5 000 000	18 679 784
34.	Önként vállalt feladatok összesen:	8,8	35 258 600	2 986 248	38 244 848	4 584 993	120 539	4 705 532	53 229 864	26 594 926	79 824 790	0	386 846	386 846	93 073 457	30 088 559	123 162 016
III.	DTI kiadások összesen:	33,2	142 980 731	20 509 170	163 489 901	18 748 844	2 100 886	20 849 730	168 011 414	132 948 699	300 960 113	0	386 846	386 846	329 740 989	155 945 601	485 686 590
	Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:																
1.	<i>Kötelező feladatok:</i>																
2.	Óvodai ellátás	14	85 029 504	899 715	85 929 219	10 185 092		10 185 092	2 500 000	40 317	2 540 317	0	7 677 953	7 677 953	97 714 596	8 617 985	106 332 581
3.	SNI gyermekek óvodai ell.				0			0	1 144 572		1 144 572	0		0	1 144 572	0	1 144 572
4.	Bölcsődei ellátás	4	23 455 023		23 455 023	3 096 028		3 096 028	2 400 000	150 000	2 550 000	0		0	28 951 051	150 000	29 101 051
5.	Könyvtár	0,5	2 651 199		2 651 199	320 657		320 657	900 000		900 000	0		0	3 871 856	0	3 871 856
6.	Kötelező feladatok összesen:		111 135 726	899 715	112 035 441	13 601 777	0	13 601 777	6 944 572	190 317	7 134 889	0	7 677 953	7 677 953	131 682 075	8 767 985	140 450 060
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	18,5	111 135 726	899 715	112 035 441	13 601 777	0	13 601 777	6 944 572	190 317	7 134 889	0	7 677 953	7 677 953	131 682 075	8 767 985	140 450 060
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	101,1	454 272 709	29 091 585	483 364 294	55 346 940	3 023 614	58 370 554	254 669 979	219 398 792	474 068 771	56 186 913	16 583 798	72 770 711	820 476 541	268 097 789	1 088 574 330