

**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		
			Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.
<b>Önkormányzat (saját) költségvetésében</b>																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	38 114 833	6 820 000	44 934 833	4 585 922	608 400	5 194 322	22 441 240	-337 200	22 104 040	138 059		138 059	65 280 054	7 091 200	72 371 254
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk				0			0	14 279 000		14 279 000			0	14 279 000	0	14 279 000
3.	Bűnmegelőzés				0			0	6 000 000		6 000 000			0	6 000 000	0	6 000 000
4.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.				0			0	150 000		150 000			0	150 000	0	150 000
5.	Közfoglalkoztatás	28,9	45 337 742	1 200 600	46 538 342	2 946 954	78 039	3 024 993	10 551 753		10 551 753			0	58 836 449	1 278 639	60 115 088
6.	Erdőgazdálkodás				0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
7.	Turizmusfejl.tám.				0			0			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.	Zöldterület kezelés				0			0			0			0	0	0	0
9.	Ár-és belvízi védekezés				0			0	900 000	3 000 000	3 900 000			0	900 000	3 000 000	3 900 000
10.	Víztermelés,-kezelés ellátás				0			0	700 000	-250 000	450 000			0	700 000	-250 000	450 000
11.	Közüvilágítás	0,5		2 562 500	2 562 500		333 125	333 125	32 616 001	571 500	33 187 501			0	32 616 001	3 467 125	36 083 126
12.	Orvosi alapellátás	2	33 605 230		33 605 230	4 329 717		4 329 717	12 385 000		12 385 000			0	50 319 947	0	50 319 947
13.	Orvosi ügyeleti ellátás				0			0	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
14.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	2 701 277		2 701 277	351 166		351 166	200 000	100 000	300 000			0	3 252 443	100 000	3 352 443
15.	Közművelődési tevékenység	0,5	3 619 402		3 619 402	475 741		475 741	200 000	-100 000	100 000			0	4 295 143	-100 000	4 195 143
16.	Gyermekjóléti és családsegítés				0			0	400 000		400 000			0	400 000	0	400 000
17.	Család-és Gyermekjól. társulás				0			0			0	22 880 676	1 643 027	24 523 703	22 880 676	1 643 027	24 523 703
18.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak				0			0			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
19.	Szolidaritási hozzájárulás				0			0			0	12 527 613		12 527 613	12 527 613	0	12 527 613
20.	Szennyvíz száll.				0			0		250 000	250 000		15 978 663	15 978 663	0	16 228 663	16 228 663
					0			0			0			0	0	0	0
21.	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>37,4</b>	<b>123 378 484</b>	<b>10 583 100</b>	<b>133 961 584</b>	<b>12 689 500</b>	<b>1 019 564</b>	<b>13 709 064</b>	<b>101 872 994</b>	<b>3 234 300</b>	<b>105 107 294</b>	<b>37 546 348</b>	<b>17 621 690</b>	<b>55 168 038</b>	<b>275 487 326</b>	<b>32 458 654</b>	<b>307 945 980</b>
<i>Önként vállalt feladatok</i>																	
22.	Más szerv részére (ált.isk.)				0			0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
23.	Önkormányzati rendezvények		250 000		250 000	82 600		82 600	23 500 000		23 500 000			0	23 832 600	0	23 832 600
24.	Mezei örszolgálat működtetése	1,5	9 137 658	-2 562 500	6 575 158	1 195 733	-333 125	862 608	250 000		250 000			0	10 583 391	-2 895 625	7 687 766
25.	Kislabor működtetése				0			0	1 250 000		1 250 000			0	1 250 000	0	1 250 000
26.	Civil szervezetek támogatása				0			0			0	7 500 000	475 000	7 975 000	7 500 000	475 000	7 975 000
27.	Lövész Egyesület eszk.besz.(visszatérendő:1.421.987., vissza nem tér. 507.577)				0			0			0	1 929 564	-1 929 564	0	1 929 564	-1 929 564	0
28.	Bursa Hungarica				0			0			0	730 000		730 000	730 000	0	730 000
29.	Fürdők, strandok				0			0	2 794 000		2 794 000			0	2 794 000	0	2 794 000
30.	<b>Önként vállalt feladatok össz.:</b>	<b>1,5</b>	<b>9 387 658</b>	<b>-2 562 500</b>	<b>6 825 158</b>	<b>1 278 333</b>	<b>-333 125</b>	<b>945 208</b>	<b>28 794 000</b>	<b>0</b>	<b>28 794 000</b>	<b>10 159 564</b>	<b>-1 454 564</b>	<b>8 705 000</b>	<b>49 619 555</b>	<b>-4 350 189</b>	<b>45 269 366</b>

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.
	<i>Államigazg. feladatok:</i>																
28.	Pénzbeli, term. szoc. ellátás								25 414 081		25 414 081	17 000 000		17 000 000	42 414 081	0	42 414 081
30.	<b>Államigazg. fel. összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 414 081</b>	<b>0</b>	<b>25 414 081</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>42 414 081</b>	<b>0</b>	<b>42 414 081</b>
<b>I.</b>	<b>31. Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>38,9</b>	<b>132 766 142</b>	<b>8 020 600</b>	<b>140 786 742</b>	<b>13 967 833</b>	<b>686 439</b>	<b>14 654 272</b>	<b>156 081 075</b>	<b>3 234 300</b>	<b>159 315 375</b>	<b>64 705 912</b>	<b>16 167 126</b>	<b>80 873 038</b>	<b>367 520 962</b>	<b>28 108 465</b>	<b>395 629 427</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetésében:</b>																
	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																
1.	Önkormányzati igazgatás	8	61 635 795		61 635 795	8 160 545		8 160 545	8 514 347		8 514 347				78 310 687	0	78 310 687
3.	Adó beszédése, ellenőrzése	2	11 370 500		11 370 500	1 500 600		1 500 600	400 000		400 000				13 271 100	0	13 271 100
	EPON választás		2 066 515	-37 421	2 029 094	290 069		290 069	978 347	37 421	1 015 768				3 334 931	0	3 334 931
4.	<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>	<b>10</b>	<b>75 072 810</b>	<b>-37 421</b>	<b>75 035 389</b>	<b>9 951 214</b>	<b>0</b>	<b>9 951 214</b>	<b>9 892 694</b>	<b>37 421</b>	<b>9 930 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 916 718</b>	<b>0</b>	<b>94 916 718</b>
<b>II.</b>	<b>5. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>10</b>	<b>75 072 810</b>	<b>-37 421</b>	<b>75 035 389</b>	<b>9 951 214</b>	<b>0</b>	<b>9 951 214</b>	<b>9 892 694</b>	<b>37 421</b>	<b>9 930 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 916 718</b>	<b>0</b>	<b>94 916 718</b>

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen		
			Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.
	<b>DTI költségvetésében</b>																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
1.	Jogalk.igazg. működtetési fel.				0			0	5 000 000		5 000 000				5 000 000	0	5 000 000
2.	Önk.vagyonnal való gazdálk.				0			0	11 040 091	-350 000	10 690 091				11 040 091	-350 000	10 690 091
4.	Erdőgazdálkodás				0			0	500 000		500 000				500 000	0	500 000
5.	Közutak üzemeltetése, fennt.				0			0	50 300 000		50 300 000				50 300 000	0	50 300 000
6.	Közfoglalkoztatás	0,3	400 200		400 200	26 013		26 013			0				426 213	0	426 213
	Ár- és belvízvédelem				0			0	10 000 000		10 000 000				10 000 000	0	10 000 000
7.	Piac üzemeltetés	0,5	1 532 811		1 532 811	205 125		205 125	700 000	200 000	900 000				2 437 936	200 000	2 637 936
8.	Nem veszélyes hulladék száll.				0			0	3 000 000		3 000 000				3 000 000	0	3 000 000
9.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás				0			0	1 190 000		1 190 000				1 190 000	0	1 190 000
10.	Zöldterület-kezelés		1 111 800	3 024 000	4 135 800	130 081	353 808	483 889	6 520 000		6 520 000				7 761 881	3 377 808	11 139 689
11.	Város és községgazdálkodás	4,75	31 041 454	-6 290 689	24 750 765	3 662 066	-797 118	2 864 948	24 902 858		24 902 858				59 606 378	-7 087 807	52 518 571
12.	Orvosi rendelő ép.működtetése		866 400		866 400	101 369		101 369	924 000	150 000	1 074 000				1 891 769	150 000	2 041 769
14.	Sportlét. működt. műfüves p.				0			0	2 400 000		2 400 000				2 400 000	0	2 400 000
15.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)				0			0	600 000		600 000				600 000	0	600 000
16.	Közművelődési feladatok				0			0	5 657 407		5 657 407				5 657 407	0	5 657 407
17.	Közösségi tér bizt.				0			0	2 000 000		2 000 000				2 000 000	0	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	0	16 346 892
19.	Gyermekétkeztetés	0,25	978 000	978 000	1 956 000	270 777	127 140	397 917	10 137 486	114 769	10 252 255				11 386 263	1 219 909	12 606 172
20.	Idősek nappali ellátása	2,5	15 204 197	534 002	15 738 199	1 999 104	69 420	2 068 524	3 800 000		3 800 000				21 003 301	603 422	21 606 723
21.	Gyermekbölcsődei ellátása	0,5	1 988 400		1 988 400	258 492		258 492	7 500 000		7 500 000				9 746 892	0	9 746 892
22.	Szociális étkeztetés	0,3	1 306 201	156 000	1 462 201	169 803	20 280	190 083	100 000		100 000				1 576 004	176 280	1 752 284
23.	Házi segítségnyújtás	3	13 210 815	249 215	13 460 030	1 705 764	32 397	1 738 161	100 000		100 000				15 016 579	281 612	15 298 191
24.	Javító-karbantartó műhely	2,4	9 899 766	120 750	10 020 516	1 325 056	15 698	1 340 754	5 389 000		5 389 000				16 613 822	136 448	16 750 270
25.	Konyha, ételmezési üzem	6,95	32 124 093	1 394 782	33 518 875	4 225 665	181 321	4 406 986	40 492 931		40 492 931				76 842 689	1 576 103	78 418 792
26.	Gépjárművek üzemeltetése	3	13 514 391	2 890 725	16 405 116	1 784 516	372 490	2 157 006	14 881 550		14 881 550				30 180 457	3 263 215	33 443 672
27.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>24,95</b>	<b>125 245 053</b>	<b>3 056 785</b>	<b>128 301 838</b>	<b>16 144 198</b>	<b>375 436</b>	<b>16 519 634</b>	<b>221 135 323</b>	<b>114 769</b>	<b>221 250 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 524 574</b>	<b>3 546 990</b>	<b>366 071 564</b>

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások			Működési kiadások összesen			
			Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	Módosított ei.	Jav.mód.	Mód. II.	
	<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	1 947 399	6 447 399				7 308 615	1 947 399	9 256 014
	29.	Más szerv részére végzett szolg. (védőnői szolg. működtetése)								350 000		350 000				350 000	0	350 000
	30.	Vállalkozói tevékenység								2 000 000		2 000 000	386 846		386 846	2 386 846	0	2 386 846
	31.	Szelidi szabadidő kp.-bowling	4	17 538 623	800 400	18 339 023	2 256 284	93 647	2 349 931	29 200 300	-6 500 000	22 700 300				48 995 207	-5 605 953	43 389 254
	32.	Fürdő, strand szolgáltatás	3,45	14 165 800	2 667 600	16 833 400	1 587 274	127 140	1 714 414	29 688 490	28 779 521	58 468 011				45 441 564	31 574 261	77 015 825
	33.	Szálláshely szolgáltatás és étkezés	1	4 054 925	-1 122 986	2 931 939	538 859	-165 665	373 194	14 086 000	9 397 900	23 483 900				18 679 784	8 109 249	26 789 033
	34.	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>9,05</b>	<b>38 244 848</b>	<b>2 345 014</b>	<b>40 589 862</b>	<b>4 705 532</b>	<b>55 122</b>	<b>4 760 654</b>	<b>79 824 790</b>	<b>33 624 820</b>	<b>113 449 610</b>	<b>386 846</b>	<b>0</b>	<b>386 846</b>	<b>123 162 016</b>	<b>36 024 956</b>	<b>159 186 972</b>
<b>III.</b>	35.	<b>DTI kiadások összesen:</b>	<b>34</b>	<b>163 489 901</b>	<b>5 401 799</b>	<b>168 891 700</b>	<b>20 849 730</b>	<b>430 558</b>	<b>21 280 288</b>	<b>300 960 113</b>	<b>33 739 589</b>	<b>334 699 702</b>	<b>386 846</b>	<b>0</b>	<b>386 846</b>	<b>485 686 590</b>	<b>39 571 946</b>	<b>525 258 536</b>
		<b>Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében:</b>																
	1.	<i>Kötelező feladatok:</i>																
	2.	Óvodai ellátás	14	85 929 219		85 929 219	10 185 092		10 185 092	2 540 317		2 540 317	7 677 953		7 677 953	106 332 581	0	106 332 581
	3.	SNI gyermekek óvodai ell.								1 144 572		1 144 572				1 144 572	0	1 144 572
	4.	Bölcsődei ellátás	4	23 455 023		23 455 023	3 096 028		3 096 028	2 550 000		2 550 000				29 101 051	0	29 101 051
	5.	Könyvtár	0,5	2 651 199		2 651 199	320 657		320 657	900 000		900 000				3 871 856	0	3 871 856
	6.	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>		112 035 441	0	112 035 441	13 601 777	0	13 601 777	7 134 889	0	7 134 889	7 677 953	0	7 677 953	140 450 060	0	140 450 060
<b>IV.</b>	7.	<b>Óvoda kiadásai összesen:</b>	<b>18,5</b>	<b>112 035 441</b>	<b>0</b>	<b>112 035 441</b>	<b>13 601 777</b>	<b>0</b>	<b>13 601 777</b>	<b>7 134 889</b>	<b>0</b>	<b>7 134 889</b>	<b>7 677 953</b>	<b>0</b>	<b>7 677 953</b>	<b>140 450 060</b>	<b>0</b>	<b>140 450 060</b>
<b>V.</b>		<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>	<b>101,4</b>	<b>483 364 294</b>	<b>13 384 978</b>	<b>496 749 272</b>	<b>58 370 554</b>	<b>1 116 997</b>	<b>59 487 551</b>	<b>474 068 771</b>	<b>37 011 310</b>	<b>511 080 081</b>	<b>72 770 711</b>	<b>16 167 126</b>	<b>88 937 837</b>	<b>1 088 574 330</b>	<b>67 680 411</b>	<b>1 156 254 741</b>