

**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 | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. |
| Önkormányzat (saját) költségvetésében | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladatok:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jogalkotó, általános igazg.tev. | 5 | 44 934 833 | | 44 934 833 | 5 194 322 | | 5 194 322 | 22 104 040 | | 22 104 040 | 138 059 | | 138 059 | 72 371 254 | 0 | 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 | 46 538 342 | -531 463 | 46 006 879 | 3 024 993 | -637 | 3 024 356 | 10 551 753 | -73 647 | 10 478 106 | | | 0 | 60 115 088 | -605 747 | 59 509 341 |
| 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 | 3 900 000 | | 3 900 000 | | | 0 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 |
| 10. | Víztermelés,-kezelés ellátás | | | | 0 | | | 0 | 450 000 | -100 000 | 350 000 | | | 0 | 450 000 | -100 000 | 350 000 |
| 11. | Közvilágítás | 0,5 | 2 562 500 | | 2 562 500 | 333 125 | | 333 125 | 33 187 501 | | 33 187 501 | | | 0 | 36 083 126 | 0 | 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 | 300 000 | | 300 000 | | | 0 | 3 352 443 | 0 | 3 352 443 |
| 15. | Közművelődési tevékenység | 0,5 | 3 619 402 | | 3 619 402 | 475 741 | | 475 741 | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | 4 195 143 | 0 | 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 | 24 523 703 | 1 732 507 | 26 256 210 | 24 523 703 | 1 732 507 | 26 256 210 |
| 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 | 100 000 | 350 000 | 15 978 663 | | 15 978 663 | 16 228 663 | 100 000 | 16 328 663 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kötelező feladatok összesen | 37,4 | 133 961 584 | -531 463 | 133 430 121 | 13 709 064 | -637 | 13 708 427 | 105 107 294 | -73 647 | 105 033 647 | 55 168 038 | 1 732 507 | 56 900 545 | 307 945 980 | 1 126 760 | 309 072 740 |
| <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 őrszolgálat működtetése | 1,5 | 6 575 158 | | 6 575 158 | 862 608 | | 862 608 | 250 000 | | 250 000 | | | 0 | 7 687 766 | 0 | 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 | 7 975 000 | 613 085 | 8 588 085 | 7 975 000 | 613 085 | 8 588 085 |
| 27. | Lövész Egyesület eszk.besz.(visszatérendő:1.421.987., vissza nem tér. 507.577) | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 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. | Önként vállalt feladatok össz.: | 1,5 | 6 825 158 | 0 | 6 825 158 | 945 208 | 0 | 945 208 | 28 794 000 | 0 | 28 794 000 | 8 705 000 | 613 085 | 9 318 085 | 45 269 366 | 613 085 | 45 882 451 |

| Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások | | | Működési kiadások összesen | | |
|------------|--|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Mód. ci. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ci. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ci. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ci. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ci. II. | Jav.mód. | Mód. III. |
| | <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. Államigazg. fel. összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 414 081 | 0 | 25 414 081 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 42 414 081 | 0 | 42 414 081 |
| I. | 31. Önkormányzat kiadásai összesen: | 38,9 | 140 786 742 | -531 463 | 140 255 279 | 14 654 272 | -637 | 14 653 635 | 159 315 375 | -73 647 | 159 241 728 | 80 873 038 | 2 345 592 | 83 218 630 | 395 629 427 | 1 739 845 | 397 369 272 |
| | Polgármesteri Hivatal költségvetésében: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. <i>Államigazgatási feladatok:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Önkormányzati igazgatás | 8 | 61 635 795 | -750 000 | 60 885 795 | 8 160 545 | -97 500 | 8 063 045 | 8 514 347 | | 8 514 347 | | | | 78 310 687 | -847 500 | 77 463 187 |
| | 3. Adó beszedése, ellenőrzése | 2 | 11 370 500 | 750 000 | 12 120 500 | 1 500 600 | 97 500 | 1 598 100 | 400 000 | | 400 000 | | | | 13 271 100 | 847 500 | 14 118 600 |
| | EPON választás | | 2 029 094 | | 2 029 094 | 290 069 | | 290 069 | 1 015 768 | 180 000 | 1 195 768 | | | | 3 334 931 | 180 000 | 3 514 931 |
| | 4. Államigazgatási feladatok összesen: | 10 | 75 035 389 | 0 | 75 035 389 | 9 951 214 | 0 | 9 951 214 | 9 930 115 | 180 000 | 10 110 115 | 0 | 0 | 0 | 94 916 718 | 180 000 | 95 096 718 |
| II. | 5. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: | 10 | 75 035 389 | 0 | 75 035 389 | 9 951 214 | 0 | 9 951 214 | 9 930 115 | 180 000 | 10 110 115 | 0 | 0 | 0 | 94 916 718 | 180 000 | 95 096 718 |

| Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások | | | Működési kiadások összesen | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. |
| | DTI költségvetésében | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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 | 10 690 091 | | 10 690 091 | | | | 10 690 091 | 0 | 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 |
| 7. | Ár- és belvízvédelem | | | | 0 | | | 0 | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 8. | Piac üzemeltetés | 0,5 | 1 532 811 | | 1 532 811 | 205 125 | | 205 125 | 900 000 | 300 000 | 1 200 000 | | | | 2 637 936 | 300 000 | 2 937 936 |
| 9. | Nem veszélyes hulladék száll. | | | | 0 | | | 0 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 10. | Víztermelés,- kezelés, -ellátás | | | | 0 | | | 0 | 1 190 000 | | 1 190 000 | | | | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 |
| 11. | Zöldterület-kezelés | | 4 135 800 | | 4 135 800 | 483 889 | | 483 889 | 6 520 000 | -214 605 | 6 305 395 | | | | 11 139 689 | -214 605 | 10 925 084 |
| 12. | Város és községgazdálkodás | 4,75 | 24 750 765 | -718 565 | 24 032 200 | 2 864 948 | -130 000 | 2 734 948 | 24 902 858 | -6 550 000 | 18 352 858 | | | | 52 518 571 | -7 398 565 | 45 120 006 |
| 13. | Orvosi rendelő ép.működtetése | | 866 400 | | 866 400 | 101 369 | | 101 369 | 1 074 000 | 750 000 | 1 824 000 | | | | 2 041 769 | 750 000 | 2 791 769 |
| 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 | 50 000 | 2 116 525 | 280 367 | 6 500 | 286 867 | 14 000 000 | -8 100 000 | 5 900 000 | | | | 16 346 892 | -8 043 500 | 8 303 392 |
| 19. | Gyermekétkeztetés | 0,25 | 1 956 000 | | 1 956 000 | 397 917 | | 397 917 | 10 252 255 | 2 500 000 | 12 752 255 | | | | 12 606 172 | 2 500 000 | 15 106 172 |
| 20. | Idősek nappali ellátása | 2,5 | 15 738 199 | 734 001 | 16 472 200 | 2 068 524 | 95 418 | 2 163 942 | 3 800 000 | | 3 800 000 | | | | 21 606 723 | 829 419 | 22 436 142 |
| 21. | Gyermekekbölcsődei ellátása | 0,5 | 1 988 400 | 150 000 | 2 138 400 | 258 492 | 19 500 | 277 992 | 7 500 000 | -892 781 | 6 607 219 | | | | 9 746 892 | -723 281 | 9 023 611 |
| 22. | Szociális étkeztetés | 0,3 | 1 462 201 | 156 001 | 1 618 202 | 190 083 | 20 279 | 210 362 | 100 000 | | 100 000 | | | | 1 752 284 | 176 280 | 1 928 564 |
| 23. | Házi segítségnyújtás | 3 | 13 460 030 | 252 000 | 13 712 030 | 1 738 161 | 32 761 | 1 770 922 | 100 000 | | 100 000 | | | | 15 298 191 | 284 761 | 15 582 952 |
| 24. | Javító-karbantartó műhely | 2,4 | 10 020 516 | 1 262 800 | 11 283 316 | 1 340 754 | 164 164 | 1 504 918 | 5 389 000 | | 5 389 000 | | | | 16 750 270 | 1 426 964 | 18 177 234 |
| 25. | Konyha, ételmezési üzem | 6,95 | 33 518 875 | 566 998 | 34 085 873 | 4 406 986 | 73 711 | 4 480 697 | 40 492 931 | 3 000 000 | 43 492 931 | | | | 78 418 792 | 3 640 709 | 82 059 501 |
| 26. | Gépjárművek üzemeltetése | 3 | 16 405 116 | | 16 405 116 | 2 157 006 | | 2 157 006 | 14 881 550 | | 14 881 550 | | | | 33 443 672 | 0 | 33 443 672 |
| 27. | Kötelező feladatok összesen: | 24,95 | 128 301 838 | 2 453 235 | 130 755 073 | 16 519 634 | 282 333 | 16 801 967 | 221 250 092 | -9 207 386 | 212 042 706 | 0 | 0 | 0 | 366 071 564 | -6 471 818 | 359 599 746 |

| Sorszám | Megnevezés | Létszám (fő) | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Támog.ért.bev.és pénzeszköz átadások | | | Működési kiadások összesen | | |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. | Mód. ei. II. | Jav.mód. | Mód. III. |
| | <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 | 6 447 399 | 2 800 000 | 9 247 399 | | | | 9 256 014 | 2 800 000 | 12 056 014 |
| 29. | Más szerv részére végzett szolg. (védőnői szolg. működtetése) | | | | | | | | 350 000 | | 350 000 | | | | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 30. | Vállalkozói tevékenység | | | | | | | | 2 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 386 846 | | 386 846 | 2 386 846 | 500 000 | 2 886 846 |
| 31. | Szelidi szabadidő kp.-bowling | 4 | 18 339 023 | | 18 339 023 | 2 349 931 | | 2 349 931 | 22 700 300 | -279 990 | 22 420 310 | | | | 43 389 254 | -279 990 | 43 109 264 |
| 32. | Fürdő, strand szolgáltatás | 3,45 | 16 833 400 | | 16 833 400 | 1 714 414 | | 1 714 414 | 58 468 011 | -20 257 226 | 38 210 785 | | | | 77 015 825 | -20 257 226 | 56 758 599 |
| 33. | Szálláshely szolgáltatás és étkezés | 1 | 2 931 939 | -662 800 | 2 269 139 | 373 194 | -86 164 | 287 030 | 23 483 900 | -12 566 870 | 10 917 030 | | | | 26 789 033 | -13 315 834 | 13 473 199 |
| 34. | Önként vállalt feladatok összesen: | 9,05 | 40 589 862 | -662 800 | 39 927 062 | 4 760 654 | -86 164 | 4 674 490 | 113 449 610 | -29 804 086 | 83 645 524 | 386 846 | 0 | 386 846 | 159 186 972 | -30 553 050 | 128 633 922 |
| III. | DTI kiadások összesen: | 34 | 168 891 700 | 1 790 435 | 170 682 135 | 21 280 288 | 196 169 | 21 476 457 | 334 699 702 | -39 011 472 | 295 688 230 | 386 846 | 0 | 386 846 | 525 258 536 | -37 024 868 | 488 233 668 |
| | Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kötelező feladatok:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Óvodai szakmai ellátás | 14 | 85 929 219 | 6 498 142 | 92 427 361 | 10 185 092 | 931 858 | 11 116 950 | 2 540 317 | 30 000 | 2 570 317 | 7 677 953 | | 7 677 953 | 106 332 581 | 7 460 000 | 113 792 581 |
| 3. | SNI gyermekek óvodai ell. | | | | | | | | 1 144 572 | -130 000 | 1 014 572 | | | 1 144 572 | -130 000 | 1 014 572 | |
| 4. | Óvoda működtetés | | | | | | | | | 770 000 | 770 000 | | | 0 | 770 000 | 770 000 | |
| 5. | Bölcsődei ellátás | 4 | 23 455 023 | | 23 455 023 | 3 096 028 | | 3 096 028 | 2 550 000 | -747 870 | 1 802 130 | | | 29 101 051 | -747 870 | 28 353 181 | |
| 6. | Könyvtár | 0,5 | 2 651 199 | | 2 651 199 | 320 657 | | 320 657 | 900 000 | -569 872 | 330 128 | | | 3 871 856 | -569 872 | 3 301 984 | |
| 7. | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | | 112 035 441 | 6 498 142 | 118 533 583 | 13 601 777 | 931 858 | 14 533 635 | 7 134 889 | -647 742 | 6 487 147 | 7 677 953 | 0 | 7 677 953 | 140 450 060 | 6 782 258 | 147 232 318 |
| IV. | Óvoda kiadásai összesen: | 18,5 | 112 035 441 | 6 498 142 | 118 533 583 | 13 601 777 | 931 858 | 14 533 635 | 7 134 889 | -647 742 | 6 487 147 | 7 677 953 | 0 | 7 677 953 | 140 450 060 | 6 782 258 | 147 232 318 |
| V. | Önkormányzat működési kiadásai összesen: | 101,4 | 496 749 272 | 7 757 114 | 504 506 386 | 59 487 551 | 1 127 390 | 60 614 941 | 511 080 081 | -39 552 861 | 471 527 220 | 88 937 837 | 2 345 592 | 91 283 429 | 1 156 254 741 | -28 322 765 | 1 127 931 976 |