

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2024.évi költségvetésben
Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hitteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.léts zámkere	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	-	-	3 200 000	-	3 200 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	5 200 000	-	-
8	091110 Óvodai nev.szakm.	36 000 000	4 500 000	200 000	-	40 700 000	-	-	-	-	-	-	40 700 000	6	-
3	091130 Nemz.óvodai.nev.	95 000 000	13 000 000	700 000	-	108 700 000	-	-	-	-	-	-	108 700 000	9	-
4	104031 Bölcsődei nevelés	29 000 000	2 500 000	1 200 000	-	32 700 000	-	-	-	-	-	-	32 700 000	5	-
5	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)	160 000 000	20 000 000	5 300 000	-	185 300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	187 300 000	20	-
6	Óvoda összesen:	160 000 000	20 000 000	5 300 000	-	185 300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	187 300 000	20	-
7	096015 Gyermekétkeztetés	8 800 000	800 000	22 400 000	-	32 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	34 000 000	4	-
8	104035 Bölcsődei étkeztetés	1 200 000	400 000	4 200 000	-	5 800 000	-	-	-	-	-	-	5 800 000	-	-
9	049010 Vendégétkeztetés	17 000 000	2 200 000	60 000 000	-	79 200 000	-	-	-	-	-	-	79 200 000	4	-
10	Konyha kötelező feladat (9+10)	27 000 000	3 400 000	86 600 000	-	117 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	119 000 000	8	-
11	96025 Munkahelyi étkeztetés	5 000 000	700 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Konyha önként vállalt feladat (12)	5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
13	Konyha összesen (10+12):	32 000 000	4 100 000	100 600 000	-	136 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	138 700 000	8	-
14	091140 Óvodaműködés	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	148 142 500	-	-	-	-	152 142 500	-	-
15	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
16	064010 Köztisztaság	-	-	7 000 000	-	7 000 000	400 000	-	-	-	-	-	7 400 000	-	-
17	066020 Város- és községszolg.	-	-	18 600 000	-	18 600 000	5 000 000	12 000 000	-	-	-	-	35 600 000	-	-
18	072111 Háziorvosi alapellátás	1 500 000	700 000	2 000 000	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-	4 200 000	-	-
19	013320 Köztetető működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Család- és nővédelem	5 000 000	1 000 000	800 000	-	6 800 000	-	-	-	-	-	-	6 800 000	-	-
21	011130 Önkorm.igazg.tevék.	22 000 000	2 000 000	9 000 000	-	33 000 000	2 000 000	-	38 154 493	-	617 506	-	73 771 999	1	10
22	106020 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	100 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 100 000	-	-
23	101150 Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
24	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	15 000 000	-	15 000 000	5 000 000	-	11 000 000	-	-	-	31 000 000	-	-
25	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000	-	-
26	103010 Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
27	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
28	041233 Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	200 000	-	2 900 000	-	-	-	-	-	-	2 900 000	-	2
29	082044 Könyvtár	1 500 000	-	1 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	1
30	082061 Tájébaz	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
31	082092 Művelődési Ház	12 500 000	500 000	4 000 000	-	17 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	24 000 000	2	-
32	081030 Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	1 000 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000	1	1
33	018030 Támogatás célú fin.	14 700 000	3 000 000	3 000 000	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
34	066010 Zöldterület kezelés	15 000 000	2 000 000	2 000 000	-	19 000 000	-	-	-	-	-	-	19 000 000	1	1
35	629 Egyéb	16 000 000	1 500 000	1 000 000	-	18 500 000	-	-	-	-	-	-	18 500 000	3	5
36	Önkorm. köt. feladatok (14+...+35)	95 800 000	12 000 000	74 600 000	4 050 000	186 450 000	19 400 000	165 142 500	49 154 493	-	617 506	-	420 764 499	11	21
37	046020 Városi és kábeltv.	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
38	013350 Lakóingatlan bérbead.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
39	016080 Kiemelt áll.,önk.rendeaz.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
40	011130 Önkorm.elszám.	-	-	-	17 050 000	17 050 000	-	-	-	-	-	-	17 050 000	-	-
41	086030 Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
43	081041 Versenysport tám.	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
44	Önk.v.fel.össz. (38+...+43)	-	-	18 000 000	28 750 000	46 750 000	-	-	-	-	-	-	46 750 000	-	-
45	Önkormányzat összesen (36+44):	95 800 000	12 000 000	92 600 000	32 800 000	233 200 000	19 400 000	165 142 500	49 154 493	-	617 506	-	467 514 499	12	21
46	011130 Önkorm.igazg.tevék.	62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-
47	Államigazg.tevék.össz.	62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-
48	016010 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
49	Önként vállt.feladat.össz.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
50	Hivatal összesen (47+49):	62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	86 900 000	8	-
51	Önkorm. főösszesen (6+13+45+50):	349 800 000	44 100 000	213 400 000	32 800 000	640 100 000	22 400 000	168 142 500	49 154 493	-	617 506	-	880 414 499	48	6
52	Kötelező feladatok.össz.	282 800 000	35 400 000	166 500 000	4 050 000	488 750 000	21 400 000	167 142 500	49 154 493	-	617 506	-	727 064 499	39	3
53	Önként vállalt feladatok.össz.	5 000 000	700 000	32 000 000	28 750 000	66 450 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	68 450 000	-	3
54	Államigazgatási feladatok.össz.	62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hitteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.léts zámkare	Egyéb létszám
56	091140 Óvodai nevelés működt.	-	-	3 270 000	-	3 270 000	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	5 529 920	-	-
57	091110 Óvodai nev.szakm.	36 000 000	4 500 000	200 337	-	40 700 337	-	-	-	-	-	-	40 700 337	6	-
58	091130 Nemz.óvodai.nev.	95 071 996	13 000 000	1 000 000	-	109 071 996	-	-	-	-	-	-	109 071 996	9	-
59	104031 Bölcsődei nevelés	29 000 000	2 500 000	1 200 000	-	32 700 000	-	-	-	-	-	-	32 700 000	5	-
60	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)	160 071 996	20 000 000	5 670 337	-	185 742 333	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	188 002 253	20	-
61	Óvoda összesen:	160 071 996	20 000 000	5 670 337	-	185 742 333	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	188 002 253	20	-
62	096015 Gyermekétkeztetés	12 100 000	1 319 075	24 333 852	-	37 752 927	-	1 000 000	-	-	-	-	38 752 927	3	-
63	104035 Bölcsődei étkeztetés	1 200 000	400 000	4 200 000	-	5 800 000	-	-	-	-	-	-	5 800 000	-	-
64	049010 Vendégétkeztetés	17 000 000	2 200 000	60 000 000	-	79 200 000	-	-	-	-	-	-	79 200 000	4	-
65	Konyha kötelező feladat (9+10)	30 300 000	3 919 075	88 533 852	-	122 752 927	-	1 000 000	-	-	-	-	123 752 927	7	-
66	96025 Munkahelyi étkeztetés	5 000 000	700 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Konyha önként vállalt feladat (12)	5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
68	Konyha összesen (10+12):	35 300 000	4 619 075	102 533 852	-	142 452 927	-	1 000 000	-	-	-	-	143 452 927	7	-
69	091140 Óvodaműködés	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	16 675 640	-	-	-	-	20 675 640	-	-
70	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
71	064010 Köztisztaság	-	-	7 000 000	-	7 000 000	400 000	-	-	-	-	-	7 400 000	-	-
72	066020 Város- és községszolg.	-	-	28 600 000	-	28 600 000	-	12 000 000	-	-	-	-	40 600 000	-	-
73	072111 Háziorvosi alapellátás	1 500 000	700 000	2 000 000	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-	4 200 000	-	-
74	013320 Köztetető működtetés	-	-	153 000	-	153 000	-	-	-	-	-	-	153 000	-	-
75	074031 Család- és nővédelem	5 000 000	1 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-
76	011130 Önkorm.igazg.tevék.	34 552 639	2 000 000	9 000 000	-	45 552 639	2 000 000	-	38 154 493	-	19 451 826	-	105 158 958	1	10
77	106020 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	40 000	40 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 040 000	-	-
78	101150 Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
79	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	144 229 041	-	-	-	159 229 041	-	-
80	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 880 000	3 880 000	-	-	-	-	-	-	3 880 000	-	-
81	103010 Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
82	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
83	041233 Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-	2
84	082044 Könyvtár	1 500 000	-	1 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	1
85	082061 Tájháza	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
86	082092 Művelődési Háza	12 500 000	500 000	4 000 000	-	17 000 000	6 575 484	-	-	-	-	-	23 575 484	2	-
87	081030 Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	1 000 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000	-	1
88	018030 Támogatás célú fin.	14 700 000	3 000 000	-	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
89	066010 Zöldterület kezelés	15 000 000	2 000 000	2 000 000	-	19 000 000	-	-	-	-	-	-	19 000 000	1	1
90	629 Egyéb	16 000 000	1 500 000	1 000 000	-	18 500 000	-	-	-	-	-	-	18 500 000	3	5
91	Önkorm. köt. feladatok (14+...+35)	108 352 639	12 000 000	83 753 000	4 470 000	208 575 639	8 975 484	33 675 640	182 383 534	-	-	19 451 826	453 062 123	11	21
92	046020 Városi és kábeltv.	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
93	013350 Lakóingatlan bérbead.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
94	016080 Kiemelt áll. önk.rendeazv.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
95	011130 Önkorm.előszám.	-	-	-	18 835 000	18 835 000	-	-	-	-	-	-	18 835 000	-	-
96	086030 Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
98	081041 Versenysport tám.	-	-	6 400 000	-	6 400 000	-	-	-	-	-	-	6 400 000	-	-
99	Önk.v.fel.össz. (38+...+43)	-	-	18 000 000	32 935 000	50 935 000	-	-	-	-	-	-	50 935 000	-	-
100	Önkormányzat összesen (36+44):	108 352 639	12 000 000	101 753 000	37 405 000	259 510 639	8 975 484	33 675 640	182 383 534	-	-	19 451 826	503 997 123	12	21
101	011130 Önkorm.igazg.tevék.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-
102	Allamigazg.tevék.össz.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-
103	016010 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
104	Önként váll.feladat.össz.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
105	Hivatal összesen (47+49):	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	89 525 530	8	-
106	Önkorm. főösszesen (6+13+45+50):	366 024 635	44 619 075	227 182 719	37 405 000	675 231 429	10 975 484	36 935 560	182 383 534	-	-	19 451 826	924 977 833	47	6
107	Kötelező feladatok.össz.	298 724 635	35 919 075	177 957 189	4 470 000	517 070 899	9 975 484	35 935 560	182 383 534	-	-	-	764 817 303	38	3
108	Önként vállalt feladatok.össz.	5 000 000	700 000	32 000 000	32 935 000	70 635 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	72 635 000	-	3
109	Allamigazgatási feladatok.össz.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-
110															