

2024.évi költségvetés
(forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		2 596 369 000	1 702 734 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	2 596 369 000
	Önként vállalt feladatok		429 734 000	429 734 000	-	-	-	429 734 000
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000				26 259 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000
	031060	Bűnmegelőzés	2 000 000	2 000 000				2 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 651 000	4 651 000				4 651 000
	066010	Zöldterület kezelés	662 000	662 000				662 000
	066020	Városgazdálkodás	46 592 000	46 592 000				46 592 000
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	66 428 000	66 428 000				66 428 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 665 000	217 665 000				217 665 000
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	2 464 000	2 464 000				2 464 000
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	5 271 000	5 271 000				5 271 000
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000				3 219 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000				5 023 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	42 906 000	42 906 000				42 906 000
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 200 000	2 200 000				2 200 000
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		3 026 103 000	2 132 468 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	3 026 103 000
Polgármester i Hivatal	Kötelező feladatok		262 189 000	585 000	-	259 804 000	1 800 000	262 189 000
	Önként vállalt feladatok		1 109 000	1 109 000				1 109 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		263 298 000	1 694 000	-	259 804 000	1 800 000	263 298 000
Hagyományőrző Óvoda	Kötelező feladatok		101 778 000	2 642 000	-	99 502 000	426 000	102 570 000
	Önként vállalt feladatok		792 000					-
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		102 570 000	2 642 000	-	99 502 000	426 000	102 570 000
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		67 602 000	1 056 000	-	66 792 000	258 000	68 106 000
	Önként vállalt feladatok		504 000					-
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		68 106 000	1 056 000	-	66 792 000	258 000	68 106 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból							
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen			
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		101 228 000	1 586 000	-	100 128 000	306 000	102 020 000			
	Önként vállalt feladatok		792 000					-			
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-			
	Feladatok összesen:		102 020 000	1 586 000	-	100 128 000	306 000	102 020 000			
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok		229 741 000	14 174 000	-	216 233 000	990 000	231 397 000			
	Önként vállalt feladatok		1 656 000					-			
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-			
	Feladatok összesen:		231 397 000	14 174 000	-	216 233 000	990 000	231 397 000			
Bölcsőde	Kötelező feladatok		124 269 000	1 917 000	-	123 284 000	220 000	125 421 000			
	Önként vállalt feladatok		1 152 000					-			
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-			
	Feladatok összesen:		125 421 000	1 917 000	-	123 284 000	220 000	125 421 000			
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok		88 456 000	24 916 000	-	63 460 000	80 000	88 456 000			
	Önként vállalt feladatok		2 266 000	1 000 000	-	1 266 000	-	2 266 000			
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	2 266 000	1 000 000		1 266 000		2 266 000			
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-			
	Feladatok összesen:		90 722 000	25 916 000	-	64 726 000	80 000	90 722 000			
VÁROS ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	4 009 637 000	2 181 453 000	59 844 000	1 191 844 000	576 496 000	4 009 637 000			
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-	934 549 000		-	930 469 000	-	4 080 000	-	934 549 000
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 181 453 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	3 075 088 000			