

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételekből				
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		2 480 876 430	1 713 783 020	11 379 560	460 973 604	572 416 000	2 758 552 184
	Önként vállalt feladatok		430 320 662	430 320 662	-	-	-	430 320 662
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	045230	Komp-és révközlekedés	2 134 134	2 134 134				2 134 134
	066010	Zöldterület kezelés	708 000	708 000				708 000
	066020	Városgazdálkodás	97 004 324	97 004 324				97 004 324
	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)	183 313 060	183 313 060				183 313 060
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	875 797	875 797				875 797
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 986 183	6 986 183				6 986 183
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 487 744	3 487 744				3 487 744
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	6 027 420	6 027 420				6 027 420
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	60 954 000	60 954 000				60 954 000
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 330 000	2 330 000				2 330 000
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		2 911 197 092	2 144 103 682	11 379 560	460 973 604	572 416 000	3 188 872 846
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok		261 846 657	5 951 900	-	254 939 383	2 091 423	262 982 706
	Önként vállalt feladatok		3 410 730	3 410 730				3 410 730
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		265 257 387	9 362 630	-	254 939 383	2 091 423	266 393 436
Hagyományos Óvoda	Kötelező feladatok		96 907 218	6 159 587	-	91 041 373	1 063 023	97 519 983
	Önként vállalt feladatok		744 000	744 000				744 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		97 651 218	5 415 587	-	91 041 373	1 063 023	98 263 983
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		70 547 299	3 646 126	-	67 731 669	386 694	71 260 489
	Önként vállalt feladatok		504 000	504 000				504 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		71 051 299	4 150 126	-	67 731 669	386 694	71 764 489
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		83 581 260	2 857 838	-	80 879 134	901 772	84 062 744
	Önként vállalt feladatok		576 000	576 000				576 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		84 157 260	3 433 838	-	80 879 134	901 772	84 638 744
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok		220 969 855	15 038 554	-	207 583 508	1 168 673	222 152 735
	Önként vállalt feladatok		1 638 000	1 638 000				1 638 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		222 607 855	16 676 554	-	207 583 508	1 168 673	223 790 735
Bölcsöde	Kötelező feladatok		125 315 234	6 642 557	-	120 358 522	151 664	126 078 743
	Önként vállalt feladatok		1 074 000	1 074 000				1 074 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		126 389 234	7 716 557	-	120 358 522	151 664	127 152 743
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok		87 807 012	27 665 460	-	63 012 789	506 695	91 184 944
	Önként vállalt feladatok		9 065 428	8 530 000	-	535 428	-	9 065 428
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	9 065 428	8 530 000		535 428		9 065 428
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		96 872 440	36 195 460	-	63 548 217	506 695	100 250 372
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		3 875 183 785	2 227 054 434	11 379 560	1 347 055 410	578 685 944	4 161 127 348
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		- 886 920 495			- 880 650 551	- 6 269 944	- 886 920 495
	FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 988 263 290	2 227 054 434	11 379 560	466 404 859	572 416 000	3 274 206 853