



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2024. ÉV

14. melléklet

BEVÉTELEK											Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes bevétel	ebből								
			működési célú						felhalmozási célú		
			támogatások államházt. belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	felhalmozási bevételek	átvett pénzeszköz	finanszírozási bevételek	támogatások államházt. belülről	felhalmozási bevételek	átvett pénzeszköz
			B1	B3	B4	B5	B6	B8	B2	B5	B7
	<b>Technikai</b>										
	Forgatási és befekt c finansz m	30 000 000						30 000 000			
	Önk funkcióra nem sorolható bev	167 650 000		167 650 000							
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>970 900 701</b>	<b>288 881 122</b>	<b>167 650 000</b>	<b>15 774 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 448 010</b>	<b>0</b>	<b>180 996 789</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek</b>										
<b>2 1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>73 955 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 955 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Általános közszolgáltatások</b>										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 955 500						73 955 500			
<b>2 2</b>	<b>Óvoda</b>	<b>201 603 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 903 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Általános közszolgáltatások</b>										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 903 578						180 903 578			
	<b>Oktatás</b>										
	Munkahelyi étk köznevelési int-ben	8 500 000			8 500 000						
	Gyermekétk köznevelési int-ben	12 200 000			12 200 000						
<b>2 3</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>46 777 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 205 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Általános közszolgáltatások</b>										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 205 920						42 205 920			
	<b>Szociális védelem</b>										
	Szociális étkeztetés	4 572 000			4 572 000						
	Házi segítségnyújtás	0			0						
	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>322 336 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 064 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2024. ÉV

KIADÁSOK												Ft
Sorsz	Megnevezés	ebből										
		működési célú							felhalmozási célú			
		Összes kiadás	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbenei juttatása	egyéb működési célú tám	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm kiadás	
	K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>											
	<b>Általános közszolgáltatások</b>											
	Önkormányzatok ált ig tev	36 674 430	24 018 080	3 237 050	9 419 300							
	Köztemető-fenntartás és műk	2 184 400			2 184 400							
	Önk elszám a központi ktgv-sel	9 808 118						9 808 118				
	Központi ktgv-i befizetések	10 821 326						10 821 326				
	Tám célú finanszírozási műv	293 565 167						293 565 167				
	<b>Gazdasági ügyek</b>											
	Hosszabb időtartamú közoglalk	0	0	0								
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0			0							
	Állat-egészségügy	2 024 000			2 024 000							
	Közutak, hidak, alagutak üzemelt	7 835 500			7 835 500							
	<b>Lakásépítés és kommunális létesítmények</b>											
	Településfejl projektek és tám	285 711 562	0	0	7 688 431			66 243 339	211 779 792	0		
	Közvilágítás	31 115 000			12 700 000			18 415 000				
	Zöldterület-kezelés	10 510 000			10 510 000							
	Város-, községgazd egyéb sz	164 001 951	30 123 240	4 126 021	48 947 000			28 457 687	52 348 003			
	<b>Egészségügy</b>											
	Háziorvosi alapellátás	0			0							
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0							

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2024. ÉV

14. melléklet

KIADÁSOK											Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes kiadás	működési célú						felhalmozási célú		
			ebből								
			személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbenei juttatása	egyéb működési célú tám	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8
	Fogorvosi alapellátás	0			0						
	Foglalkozás-egészségügyi alape	260 000			260 000						
	Fertőző megb. Megelőzése	0			0						
	<b>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</b>										
	Könyvtári szolgáltatások	5 106 774	4 499 800	606 974							
	Könyvtári áll gyarapítása, nyilv	100 000			100 000						
	Közművelődés-hagyományos kult	0	0	0	0						
	Közművelődés- amatőr műv	31 500 190	4 952 400	699 750	25 848 000						
	Sportlétesítmények működtetése	3 238 500			3 238 500						
	Határon túli magyarok egyéb tám	0			0						
	Civil szervezetek működési tám	6 000 000					6 000 000				
	<b>Szociális védelem</b>										
	Gyermekek napközbeni ellátása	16 235 800	13 206 800	1 797 000	1 232 000				0		
	Intézményen kívüli gyermekétk	0			0						
	Egyéb szoc pénzbe ellátások, tám	12 090 000				12 090 000					
	<b>Technikai</b>										
	Forgatási és befekt c finansz m	30 050 000			50 000			30 000 000			
	Fejezeti és általános tart elszám	12 068 023					12 068 023				
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>970 900 701</b>	<b>76 800 320</b>	<b>10 466 795</b>	<b>132 037 131</b>	<b>12 090 000</b>	<b>28 889 349</b>	<b>333 373 285</b>	<b>113 116 026</b>	<b>264 127 795</b>	<b>0</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓDONKÉNT 2024. ÉV

KIADÁSOK											Ft
Sorsz	Megnevezés	Összes kiadás	ebből								
			működési célú						felhalmozási célú		
			személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeni juttatása	egyéb működési célú tám.	finanszírozási kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalm. kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5	K9	K6	K7	K8
II.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek</b>										
2.1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>73 955 500</b>	<b>52 862 500</b>	<b>7 483 333</b>	<b>13 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Általános közszolgáltatások</b>										
	Önk ig tevékenysége	73 955 500	52 862 500	7 483 000	13 610 000				0		
2.2	<b>Óvoda</b>	<b>201 603 578</b>	<b>116 010 328</b>	<b>15 796 150</b>	<b>65 552 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 245 000</b>	<b>0</b>
	<b>Oktatás</b>										
	Óvodai nevelés, ell szakmai fel	98 511 838	86 767 288	11 744 550							
	SNI gyermekek óvodai nev, ell	2 686 000			2 686 000						
	Óvodai nev, ell működtetési fel	15 021 100			11 776 100				0	3 245 000	
	Munkahelyi étk köznevelési int-ben	7 620 000			7 620 000						
	Gyermekétk köznevelési int-ben	77 764 640	29 243 040	4 051 600	43 470 000				1 000 000		
2.3	<b>Gondozási Központ</b>	<b>46 777 920</b>	<b>23 878 720</b>	<b>3 269 700</b>	<b>17 089 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális védelem										
	Idősek nappali ellátása	21 360 060	13 656 360	1 878 700	3 285 000				0		
	Szociális étkeztetés	13 360 000			13 360 000						
	Házi segítségnyújtás	12 057 860	10 222 360	1 391 000	444 500						
	<b>Költségvetési szervek össz</b>	<b>322 336 998</b>	<b>192 751 548</b>	<b>26 549 183</b>	<b>96 251 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>