

3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez]

Önkormányzat feladatai
2024. év költségvetés kiadás-bevételeinek bemutatása

2022. évi költségvetési kiadások bevételeinek bemutatása																					Ft-ban	
Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből:								Bevételek összesenből:										felhalmo-zási bev.	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szo-ciális adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalkk	finanszíro-zási kiadások	működési bevétel összesen	feladat finanszírozás	működési bevétel	iparűzési adó	gépjár-műadó	támogatás-értékű bevételek	Kölcsönök vissza-térülések	költségvetési hiány bevé- finanszírozása pénzmaradvány tartalék				
						Társadalmi és szo-cialista juttatás	Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	intézmény finanszírozása														
	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat		
Kötelező feladatok																						
1. Helyi közutak fenntartása		12 249 510						12 249 510			12 249 510	12 249 510										
2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás		2 162 362			2 162 362						2 162 362		11 861 060						-9 698 698			
3. Közvilágítás		33 738 102			33 738 102						33 738 102	29 111 500							4 626 602			
4. Közfoglalkoztatás		0									0											
- járási startmunka mintaprogramok	1 948 493	121 287 341	98 640 181	6 437 255	15 364 946					844 959	123 235 834			844 959		107 139 086		13 303 296	1 948 493			
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		25 938 032	24 364 349	1 573 683							25 938 032					23 220 152		2 717 880				
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		15 353 000					15 353 000				15 353 000	33 679 852						-18 326 852				
6. zöldterületek		16 286 400						16 286 400			16 286 400	16 286 400										
7.Város és községgazdálkodás		0									0											
-városgazdálkodási feladatok		28 055 464			28 055 464						28 055 464		820 188	10 000 000				17 235 276				
8. Gyermekétkeztetés		0									0											
9. köztemető		100 000						100 000			100 000	100 000										
határátkelőhelyek támogatása		0									0											
lakott külterület		474 300						474 300			474 300	474 300										
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		62 526 446	20 241 149	3 000 949	3 174 091			36 110 257			62 526 446	24 821 284	31 240 793	6 464 369								
11.) Önkormányzat támogatása (műk.		0									0											
a.) közös hivatal		293 741 419							293 741 419		293 741 419	213 482 293		30 766 083		20 005 306		29 487 737				
b.) Közművelődési intézmény		54 819 866							54 819 866		54 819 866	28 040 463		26 779 403								
c.) Alapszolgáltatási központ		330 572 454							330 572 454		330 572 454	249 306 307		66 651 695				14 614 452				
d.) Bácsalmási Egészségközpont		17 236 576							17 236 576		17 236 576	17 236 576										
e.) Kistérségi Többcélú Társulás		0									0											
- Társulás		1 238 900						1 238 900			1 238 900					598 500		640 400				
- óvoda		405 809 841						405 809 841			405 809 841	388 424 156		4 521 669		12 864 016						
- orvosi ügyelet		18 811 856						18 811 856			18 811 856	6 787 250				6 948 765		5 075 841				
12. BÖKK-nek támogatás		58 389 790						58 389 790			58 389 790			36 500 191			21 889 599					
13. Fogászati ügyelet támogatása Baja		313 824						313 824			313 824			313 824								
14. Államháztartási megelőlegezések		65 935 540								65 935 540	65 935 540							65 935 540				
Kötelező feladatok összesen:	1 948 493	1 565 041 023	143 245 679	11 011 887	82 494 965	15 353 000	549 784 678	696 370 315	0	66 780 499	1 566 989 516	1 019 999 891	43 922 041	182 842 193	0	170 775 825	21 889 599	125 611 474	1 948 493			
Állami feladat																						
1. BÖTP Tűzoltóság támogatása		11 754 337						11 754 337			11 754 337			11 754 337								
Állami feladatösszesen:	0	11 754 337	0	0	0	0	0	11 754 337	0	0	0	0	0	11 754 337	0	0	0	0	0			
Önként vállalt feladatok																						
1. Ingatlanhasznosítás																						
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		170 039 278			170 039 278						170 039 278		149 197 515	18 373 048			2 468 715					
2. Tanuszoda		10 339 000			10 339 000						10 339 000		10 000 000	339 000								
3. Bursa Hungarica		1 500 000	1 500 000								1 500 000			1 500 000								
4. rekreációs sport tevékenység támogatása		1 201 800			1 201 800						1 201 800			1 201 800								
5. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		5 733 607	798 100	155 256	4 780 251						5 733 607			5 733 607								
6. Projektek kiadásai											0											
- Bölcsőde projekt		75 689 307	12 000 000	1 528 800	62 160 507						13 528 800							13 528 800				
- Útfelújítás projekt		3 571 896	3 197 760	374 136							3 571 896							3 571 896				
- Energetikai projekt		2 345 700	2 100 000	245 700							2 345 700							2 345 700				
7. Mezőőri szolgálat		12 094 151	5 141 640	660 613	6 291 898						12 094 151			4 866 151		7 228 000						
8. Városmarketing feladatok		3 505 200			3 505 200						3 505 200			3 505 200								
9. Támogatások											0											
-versenysport utánpótlás nevelése		400 000						400 000			400 000			400 000								
-civilszervezetek támogatása		1 400 000						1 400 000			1 400 000			400 000		1 000 000						
10. Turisztikai feladatok		1 281 630			1 281 630						1 281 630		1 281 630									
11. Diákszálló		5 891 000	3 000 000	351 000	2 540 000						5 891 000			5 891 000								
12. Zamárdi üdülő		381 000			381 000						381 000			381 000								
13. Nyári diákmunka		2 904 020	2 569 929	334 091							2 904 020					2 904 020						
14. Lekötött bankbetétek		280 000 000								280 000 000	280 000 000							280 000 000				
15. Folyószámlahitel		200 000 000									200 000 000							200 000 000				
Önként vállalt feladatok összesen:		778 277 589	30 307 429	3 649 596	262 520 564	0	1 800 000	0	0	480 000 000	716 117 082	0	160 860 145	42 209 806	0	13 600 735	0	499 446 396	0			
Felhalmozási kiadások	1 298 018 216	116 723 890			66 723 890				50 000 000		1 476 902 613		2 559 207	17 789 664		71 840 038	261 246 695	768 928 473	354 538 536			
kiadás összesen	1 299 966 709	2 471 796 839	173 553 108	14 661 483	411 739 419	15 353 000	563 339 015	696 370 315	50 000 000	546 780 499	3 771 763 548	1 019 999 891	207 341 393	254 596 000	0	256 216 598	283 136 294	1 393 986 343	356 487 029			