

Önkormányzat feladatai
2023. év költségvetés
kiadásainak - bevételinek bemutatása

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből								működési bevétel összesen	bevételek összesenből								
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék	előleg		feladat finanszírozás	működési bevétel	közhatalmi bevételek	gépjárműadó	támogatás-értékű bevét	Kölcsönök visszatérülések	költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradvány tartalék	felhalmozási bevételek	
						Társadalmi és szoc juttatás	Támogatás-értékű kiadások, átadott	intézmény finanszírozása												
Kötelező feladatok	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	
1. Helyi közutak fenntartása		12 249 510						12 249 510			12 249 510	12 249 510								
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás		624 006			624 006						624 006		11 947 800					-11 323 794		
3. Közvilágítás		37 118 000			37 118 000						37 118 000	37 118 000								
4. Közfoglalkoztatás	1 220 450	141 772 210	121 007 160	7 865 451	12 899 599						142 992 660	466 637			126 129 323		15 176 250	1 220 450		
- rövid időtartamú foglalkoztatás		0									0									
-hosszútávú közfoglalkoztatás		725 612	681 328	44 284							725 612				725 612					
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		17 353 000				17 353 000					17 353 000	37 428 988					-20 075 988			
- téli rezsisökkentés		0									0									
- köztemetés		0									0									
6. zöldterületek		16 286 400						16 286 400			16 286 400	16 286 400								
7.Város és községgazdálkodás		0									0									
-városgazdálkodási feladatok		10 411 616			10 411 616						10 411 616		548 640				9 862 976			
8. Gyermekétkeztetés		0									0									
9. köztemető		100 000						100 000			100 000	100 000								
határátkelőhelyek támogatása		0						0			0									
lakott külterület		504 900						504 900			504 900	504 900								
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		32 036 649	18 130 784	2 365 882	958 430			10 581 553			32 036 649	20 626 753		11 409 896						
11. Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)		0									0									
a.) közös hivatal		271 889 208						271 889 208			271 889 208	167 058 407		40 766 083		26 153 518		37 911 200		
b.) Közművelődési intézmény		55 806 878						55 806 878			55 806 878	14 807 767	6 900 000	32 837 790				1 261 321		
c.) Alapszolgáltatási központ		361 063 400						361 063 400			361 063 400	214 137 416		22 537 160				124 388 824		
d.) Kistérségi Többcélú Társulás		0									0					7 879 300		-7 879 300		
-Társulás		9 374 019						9 374 019			9 374 019					3 476 023		5 897 996		
- óvoda		298 583 526						298 583 526			298 583 526	255 758 422		28 474 962		14 542 035		-191 893		
- orvosi ügyelet		53 618 897						53 618 897			53 618 897	8 040 000		14 635 602		30 943 295				
BÖKK-nek támogatás		61 359 190						61 359 190			61 359 190		3 000 000	31 606 765		21 889 599		4 862 826		
Fogászati ügyelet támogatása Baja		313 824						313 824			313 824			332 287				-18 463		
Államháztartási megelőlegezések		62 057 597						62 057 597	62 057 597	62 057 597	62 057 597							62 057 597		
Kötelező feladatok összesen:	1 220 450	1 443 248 442	139 819 272	10 275 617	62 011 651	17 353 000	462 971 819	688 759 486	0	62 057 597	1 444 468 892	784 583 200	22 396 440	182 600 545	0	209 849 106	21 889 599	221 929 552	1 220 450	
		1 443 248 442									1 444 468 892									
Állami feladat																				
1. KIK által fenntartott intézmények		0									0									
2. Tűzoltóság		10 259 804					10 259 804				10 259 804				10 259 804					
Állami feladatösszesen:	0	10 259 804	0	0	0	0	10 259 804	0	0	0	10 259 804	0	0	10 259 804	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok																				
1. Ingatlanhasznosítás																				
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		181 820 105	90 000	12 555	181 717 550						181 820 105	62 910 831	94 698 856	2 121 828				22 088 590		
2. Városmarketing feladatok		3 505 200			3 505 200						3 505 200		745 200						2 760 000	
3. Tanuszoda		10 904 000	800 000	104 000	10 000 000						10 904 000		10 000 000		904 000					
4. Bursa Hungarica		1 000 000	1 000 000								1 000 000				1 000 000					
5. rekreációs sport tevékenység támogatása		501 800			501 800						501 800				501 800					
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		4 964 526	566 200	118 075	4 280 251						4 964 526				2 282 573				2 681 953	
7. Projektek kiadásai		47 572 000	24 400 000	3 172 000	20 000 000						47 572 000								47 572 000	
8. Mezői szolgálat		10 942 830	4 318 200	527 566	6 097 064						10 942 830		4 561 550			6 381 280				
9. Támogatások		0									0									
-versenysport utánpótlás nevelése		0						0			0									
-civilszervezetek támogatása		0						0			0									
10. Turisztikai feladatok		867 426			867 426						867 426							867 426		
Nyári diákmunka		2 967 613	2 626 206	341 407							2 967 613					2 626 206		341 407		
Visszatérítendő támogatások		10 000 000					10 000 000				10 000 000						10 000 000			
Diákzálló		5 891 000	3 000 000	351 000	2 540 000						5 891 000			5 891 000						
Zamárdi üdülő		2 112 000			2 112 000						2 112 000		2 112 000							
Finanszírozási kiadások/bevételek		410 000 000									410 000 000	410 000 000						410 000 000		
Önként vállalt feladatok összesen:		693 048 500	36 800 606	4 626 603	231 621 291	0	10 000 000	0	0	410 000 000	693 048 500	62 910 831	112 117 606	12 701 201	0	9 007 486	10 000 000	433 297 423	53 013 953	
Felhalmozási kiadások	1 127 567 946	50 000 000							50 000 000		1 177 567 946	28 163 837	12 570 113	25 961 178				515 575 691	595 297 127	
kiadás összesen	1 128 788 396	2 196 556 746	176 619 878	14 902 220	293 632 942	17 353 000	483 231 623	688 759 486	50 000 000	472 057 597	3 325 345 142	875 657 868	147 084 159	231 522 728	0	218 856 592	31 889 599	1 170 802 666	649 531 530	