

Önkormányzat feladatai
2025. év költségvetés
kiadásainak - bevételinek bemutatása

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből :								előleg	működési bevétel összesen	bevételek összesenből							felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék	feladat finanszírozás			működési bevétel	iparüzési adó	támogatásért ékü bevét	Kölcsönök visszatérülések	kölségvetési hiány bels finanszírozása pénzmaradván y tartalék			
						Társadalmi és szoc juttatás	Támogatás-értékű kiadások, átadott pénzeszközök	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		
1. Helyi közutak fenntartása		12 436 935					12 436 935				12 436 935	12 436 935								
2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás		3 520 682			3 520 682						3 520 682		13 219 380				-9 698 698			
3. Közvilágítás		33 738 102			33 738 102						33 738 102	33 382 500		355 602						
4. Közfoglalkoztatás		0									0									
- járási startmunka mintaprogramok	343 419	131 224 293	108 745 339	7 068 446	16 135 905				-725 397		131 567 712				117 630 203		13 594 090	343 419		
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		39 960 505	37 521 600	2 438 905							39 960 505				39 960 505					
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		15 353 000				15 353 000					15 353 000	26 055 868					-10 702 868			
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				27 235 276			
-lakott külterület		504 900					504 900				504 900	504 900								
8. Gyermekétkeztetés		0									0									
9. köztemető		100 000					100 000				100 000	100 000								
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		64 185 275	36 682 108	5 161 674	1 998 430		20 343 063				64 185 275	23 780 886	39 295 000	12 202 284	4 078 805	23 623 030	-38 794 730			
11.Önkormányzat támogatása (műk. finanszírozás)		0									0									
a.) közös hivatal		312 446 676						312 446 676			312 446 676	201 308 333		40 486 588	17 847 294		52 804 461			
b.) Közművelődési intézmény		60 787 595						60 787 595			60 787 595	27 787 434		32 837 790		5 631 223	-5 468 852			
c.) Alapszolgáltatási központ		355 154 284						355 154 284			355 154 284	257 683 643		46 969 533			50 501 108			
d.) Kistérségi Többcélú Társulás		0									0									
- Társulás		1 867 800					1 867 800				1 867 800				1 230 700		637 100			
- óvoda		453 284 047					453 284 047				453 284 047	413 780 680		38 300 397	21 857 904		-20 654 934			
12. BÖKK-nek támogatás		58 271 765					58 271 765				58 271 765			31 606 765		21 889 599	4 775 401			
13. Fogászati ügyelet támogatása Baja		305 808					305 808				305 808			305 808						
14. Háziorvosi ellátás	2 843 873	10 034 672	4 249 000	40 950	13 331 046				-7 586 324		12 878 545				12 878 545					
15. Ebrendészeti telep	15 000 000	0									15 000 000							15 000 000		
16. Államháztartási megelőlegezések		33 889 579								33 889 579	33 889 579						33 889 579			
Kötelező feladatok összesen:	18 187 292	1 631 407 782	187 198 047	14 709 975	96 779 629	15 353 000	563 400 718	728 388 555	-8 311 721	33 889 579	1 649 595 074	1 013 107 579	53 334 568	203 064 767	215 483 956	51 143 852	98 116 933	15 343 419		
		1 631 407 782									1 649 595 074									
Állami feladat																				
1. BÖTP Tűzoltóság támogatása		10 433 127					10 433 127				10 433 127			10 433 127						
Állami feladatösszesen:	0	10 433 127	0	0	0	0	10 433 127	0	0	0	10 433 127	0	0	10 433 127	0	0	0			
Önként vállalt feladatok																				
1. Ingatlanhasznosítás																				
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		152 501 307			152 501 307						152 501 307		134 192 965	18 308 342						
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		6 721 796	798 100	155 256	5 768 440						6 721 796			5 733 607			988 189			
6. Projektek kiadásai		0									0									
- Bölcsőde projekt		1 127 400	1 000 000	127 400							1 127 400					1 127 400				
- Községi tér projekt		619 624	554 720	64 904							619 624					619 624				
- Kulturális projekt		5 227 560	4 680 000	547 560							5 227 560					5 227 560				
- Önkormányzat		3 661 200	3 240 000	421 200							3 661 200					3 661 200				
- EUCT projekt		24 000 000			24 000 000						24 000 000							24 000 000		
7. Mezőőri szolgálat		6 270 642	4 828 800	619 944	821 898						6 270 642	4 096 000		7 930 000	1 094 642		-6 850 000			
8. Városmarketing feladatok		4 005 200			4 005 200						4 005 200			3 505 200		500 000				
9. Támogatások		0									0									
-versenysport utánpótlás nevelése		400 000					400 000				400 000			400 000						
-civilszervezetek támogatása		2 000 000					2 000 000				2 000 000			700 000		700 000	600 000			
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						
Önként vállalt feladatok összesen:		227 129 159	19 601 620	2 287 264	202 840 275	0	2 400 000	0	0	0	227 129 159	0	149 951 595	37 578 949	7 930 000	12 930 426	-5 261 811	24 000 000		
Felhalmozási kiadások	494 730 724	92 720 000							92 720 000		587 450 724			3 519 157		5 220 000	354 607 632	224 103 935		
kiadás összesen	512 918 016	1 961 690 068	206 799 667	16 997 239	299 619 904	15 353 000	576 233 845	728 388 555	84 408 279	33 889 579	2 474 608 084	1 013 107 579	203 286 163	254 596 000	223 413 956	69 294 278	447 462 754	263 447 354		