

3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez]

**Önkormányzat feladatai
2022. évi költségvetés
kiadásainak - bevételeinek bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből :							előleg, finanszírozási kiadás	működési bevétel összesen	bevételek összesenből							felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár. és szo. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék			feladat finanszírozás	működési bevétel	iparűzési adó	gépjármű-adó	támogatás-értéki bevét	Kölcsönök visszatérülések	költségvetési hiány belső finanszírozása pénzeszközök	
						Társadalmi és szo. juttatás	Támogatás-értéki kiadások, átadott pénzeszközök	intézmény finanszírozása											
	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
Kötelező feladatok																			
1. Helyi közutak fenntartása		11 749 530					11 749 530				11 749 530	12 249 510						-499 980	
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás		624 006			624 006						624 006		11 864 760					-11 240 754	
3. Közvilágítás		15 870 664			15 870 664						15 870 664	33 944 000						-18 073 336	
4. Közfoglalkoztatás	4 948 594	111 081 965	90 812 834	6 176 233	14 092 898						116 030 559				97 249 774			13 832 191	4 948 594
- hosszú időtartamú foglalkoztatás		1 019 757	957 520	62 237							1 019 757							1 019 757	
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		22 353 000				22 353 000					22 353 000	38 744 640						-16 391 640	
- téli rezsi-csökkentés		0									0								
- köztemetés		0									0								
6. zöldterületek		15 785 280					15 785 280				15 785 280	16 286 400						-501 120	
7.Város és községgazdálkodás		0									0								
-városgazdálkodási feladatok		30 411 616			30 411 616						30 411 616		820 188					29 591 428	
8. Gyermekekétkeztetés		0									0								
9 köztemető		100 000					100 000				100 000	100 000							
határátkelőhelyek támogatása		0									0								
lakott külterület		494 700					494 700				494 700	523 800						-29 100	
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		63 662 978	17 763 329	2 370 022	23 378 905		20 150 722				63 662 978	39 658 855		3 939 181			17 471 438	2 593 504	
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)		0									0								
a.) közös hivatal		233 710 972						233 710 972			233 710 972	169 730 112		40 766 083		14 010 262		9 204 515	
b.) Közművelődési intézmény		42 493 055						42 493 055			42 493 055	14 871 594		27 621 461					
c.) Alapszolgáltatási központ		315 264 790						315 264 790			315 264 790	218 958 875		46 102 493				50 203 422	
d.) Kistérségi Többcélú Társulás		0									0								
-Társulás		8 192 124					8 192 124				8 192 124					18 083 031		-9 890 907	
- óvoda		257 815 122					257 815 122				257 815 122	242 802 520		9 802 244		5 210 358			
- orvosi ügyelet		46 230 807					46 230 807				46 230 807			2 431 356		26 646 966		17 152 485	
BÖKK-nek támogatás		39 670 490					39 670 490				39 670 490					25 102 444	28 307 664	-13 739 618	
Fogászati ügyelet támogatása Baja		313 824					313 824				313 824			313 824					
Államháztartási megelőlegezések		72 322 904					15 200 000			57 122 904	72 322 904	53 860 962		-23 849 326			15 200 000	27 111 268	
Kötelező feladatok összesen:	4 948 594	1 289 167 584	109 533 683	8 608 492	84 378 089	22 353 000	415 702 599	591 468 817	0	57 122 904	1 294 116 178	841 731 268	12 684 948	107 127 316	0	186 302 835	60 979 102	80 342 115	4 948 594
Állami feladat																			
1. KIK által fenntartott intézmények		0									0								
2. Tűzoltóság		13 589 126						13 589 126			13 589 126			8 589 126			5 000 000		
Állami feladatösszesen:	0	13 589 126	0	0	0	0	13 589 126	0	0	0	13 589 126	0	0	8 589 126	0	0	5 000 000	0	
Önként vállalt feladatok																			
1. Ingatlanhasznosítás																			
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		24 781 147	90 000	12 555	24 678 592						24 781 147		35 716 617	-10 905 470				-30 000	
2. ASP bevezetése		0									0								
3. Tanuszoda		31 025 970	12 764 400	1 576 732	16 684 838						31 025 970		1 925 000	13 687 151		10 990 865		4 422 954	
4. Bursa Hungarica		1 500 000	1 500 000								1 500 000			1 500 000					
5. rekreációs sport tevékenység támogatása		1 701 800			1 701 800						1 701 800			1 701 800					
6. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		5 726 573	798 100	148 222	4 780 251						5 726 573			5 726 573					
7. Projektek kiadásai		103 456 126			103 456 126						103 456 126		5 000 000					11 734 817	86 721 309
8. Mezőőri szolgálat		5 093 000	3 800 000	608 700	684 300						5 093 000		4 013 000			1 080 000			
9.Támogatások		0									0								
-versenysport utánpótlás nevelése		400 000					400 000				400 000			400 000					
-civilszervezetek támogatása		400 000					400 000				400 000			400 000					
Diákszálló		5 891 000	3 000 000	351 000	2 540 000						5 891 000			5 891 000					
Zamárdi üdülő		1 080 000			1 080 000						1 080 000								
Nyári diák-munka		2 938 000	2 600 000	338 000							2 938 000					2 600 000		338 000	
Folyószámlahitel		32 924 408								32 924 408	32 924 408							32 924 408	
Önként vállalt feladatok összesen:		216 918 024	24 552 500	3 035 209	155 605 907	0	800 000	0	0	32 924 408	216 918 024	0	47 734 617	18 401 054	0	14 670 865	0	49 390 179	86 721 309
Felhalmozási kiadások	975 693 576								0		967 138 555	-8 761 636						603 975 064	371 925 127
kiadás összesen	980 642 170	1 519 674 734	134 086 183	11 643 701	239 983 996	22 353 000	430 091 725	591 468 817	0	90 047 312	2 491 761 883	832 969 632	60 419 565	134 117 496	0	200 973 700	65 979 102	679 306 335	463 595 030