

3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez]

Önkormányzat feladatai 2025. év költségvetés kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből :										bevételek összesenből							felhalmozási bevételek	finanszírozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadók a terh. jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék	finanszírozási kiadások	működési bevétel összesen	feladat finanszírozás	működési bevétel	iparüzési adó	támogatásértékű bevét	Kölcsönök visszatérülések	költségvetési hiány belső finanszírozás a pénzmaradvány tartalék				
						Társadalmi és szoc juttatás	Támogatás-értékű 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		
<i>Kötelező feladatok</i>																					
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		33 418 102			33 738 102				-320 000		33 418 102	33 062 500		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		78 421 765	73 525 600	4 896 165							78 421 765				78 421 765						
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. Gyermekekéktetés		0									0										
9. köztemető		100 000						100 000			100 000	100 000									
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		83 893 723	41 416 732	5 777 175	10 146 307		26 553 509				83 893 723	42 262 972	39 295 000	12 202 284	4 078 805	40 202 392	-54 147 730				
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		61 635 595						61 635 595			61 635 595	28 635 434		32 837 790		5 631 223	-5 468 852				
c.) Alapszolgáltatási központ		371 378 666						371 378 666			371 378 666	274 622 196		46 969 533	11 573 179		38 213 758				
d.) Bácsalmási Egészségközpont		4 230 650						6 614 669	-2 384 019		4 230 650	4 230 650									
e.) Kistérségi Többcélú Társulás																					
- Társulás		1 867 800					1 867 800				1 867 800				1 230 700		637 100				
- óvoda		474 150 147					478 144 535		-3 994 388		474 150 147	472 644 992		38 300 397			-36 795 242				
12. BÖKK-nek támogatás		92 518 765					92 518 765				92 518 765		17 282 596	31 606 765	15 349 749	18 124 454	10 155 201				
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		1 096 237 000								1 096 237 000	1 096 237 000						33 889 579		1 062 347 421		
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	18 187 292	2 828 021 043	227 936 671	17 782 736	104 927 506	15 353 000	628 718 652	752 075 606	-15 010 128	1 096 237 000	2 846 208 335	1 112 151 180	70 617 164	203 064 767	259 010 240	63 958 069	59 716 075	15 343 419	1 062 347 421		
		2 828 021 043									2 846 208 335										
<i>Állami feladat</i>																					
1. BÖTP Tűzoltóság támogatása		10 433 127					10 433 127				10 433 127			10 433 127							
<i>Állami feladatösszesen:</i>	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				
<i>Önként vállalt feladatok</i>																					
1. Ingatlanhasznosítás																					
- nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		152 501 307			153 501 307				-1 000 000		152 501 307		116 910 369	21 827 499				13 763 439			
2. Tanuszoza		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				
- Közösségi 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			
- Helyi human fejlesztések	1 207 704	42 468 031			42 468 031						43 675 735				43 675 735						
- Versenyképes Járások Program	71 931 174	16 849 920			16 849 920						88 781 094							88 781 094			
- Kültéri tanmedence		0			7 610 000				-7 610 000		0										
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		2 300 000						2 300 000			2 300 000			700 000		1 000 000	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								
13. Nyári diákmunka		5 379 800	5 379 800	699 374					-699 374		5 379 800				5 379 800						
<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	73 138 878	292 126 910	24 981 420	2 986 638	270 768 226	0	2 700 000	0	-9 309 374	0	365 265 788	0	132 668 999	41 098 106	56 985 535	13 230 426	8 501 628	112 781 094	0		
<i>Felhalmozási kiadások</i>																					
774 656 513	79 475 896	1 800 000							77 675 896		854 132 409			2 600 000		32 049 363	379 245 051	440 237 995			
<i>kiadás összesen</i>	865 982 683	3 210 056 976	254 718 091	20 769 374	375 695 732	15 353 000	641 851 779	752 075 606	53 356 394	1 096 237 000	4 076 039 659	1 112 151 180	203 286 163	257 196 000	315 995 775	109 237 858	447 462 754	568 362 508	1 062 347 421		