3. melléklet a 14/2026. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelethez]

Önkormányzat feladatai
2026. évi költségvetés kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Forintban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből :							előleg	működési bevétel összesen	bevételek összesenből						felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadót terh jár. és szoc adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék			feladat finanszírozás	működési bevétel	közhatalmi bevételek	támogatásértékű bevételek	Kölcsönök visszatérülések	kölségvetési hiány belső finanszírozása 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
Kötelező feladatok																		
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		**30 402 200**			30 402 200						**30 402 200**	29 764 000	282 598	355 602				
4. Közfoglalkoztatás		**0**									**0**							
- járási startmunka mintaprogramok		**23 633 287**	22 190 880	1 442 407							**23 633 287**				7 877 759		15 755 528	
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		**60 987 438**	57 265 200	3 722 238							**60 987 438**				56 961 312		4 026 126	
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		**17 353 000**				17 353 000					**17 353 000**	30 055 080					-12 702 080	
6. zöldterületek		**16 286 400**					16 286 400				**16 286 400**	16 286 400						
7.Város és községgazdálkodás		**0**									**0**							
-városgazdálkodási feladatok		**31 055 510**			32 119 406				-1 063 896		**31 055 510**	4 063 942	987 044				26 004 524	
-lakott külterület		**502 350**					502 350				**502 350**	502 350						
8. Gyermekétkeztetés		**0**									**0**							
9. köztemető		**100 000**			11 150 600		100 000		-11 150 600		**100 000**	100 000						
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		**77 785 458**	36 407 720	5 204 004	2 265 930		33 907 804				**77 785 458**	25 200 175	10 903 959	10 811 355		28 251 200	2 618 769	
11.)Önkormányzat támogatása (mük.finanszírozás)		**0**									**0**							
a.) közös hivatal		**381 192 836**						381 192 836			**381 192 836**	270 314 881		40 486 588	41 694 575		28 696 792	
b.) Közművelődési intézmény		**68 624 711**						68 624 711			**68 624 711**	34 568 560		32 837 790	68 962	300 000	849 399	
c.) Alapszolgáltatási központ		**394 086 738**						394 086 738			**394 086 738**	308 932 845		22 537 160	4 525 065		58 091 668	
d.) Bácsalmási Egészségközpont		**9 018 993**						15 275 792	-6 256 799		**9 018 993**		58 993		8 960 000			
e.) Kistérségi Többcélú Társulás											**0**							
-Társulás		**632 500**					1 584 444		-951 944		**632 500**						632 500	
- óvoda, bölcsőde	238 506	**559 004 442**			2 000 000		563 514 061		-6 509 619		**559 242 948**	507 179 042		52 136 770	6 301 216		-6 374 080	
12. BÖKK-nek támogatás		**76 623 115**					101 623 115		-25 000 000		**76 623 115**			31 606 765	24 754 962	20 261 388		
13. Fogászati ügyelet támogatása Baja		**303 600**					303 600				**303 600**			303 600				
14. Háziorvosi szolgálat	385 200	**33 282 962**	11 409 806	311 688	22 011 468				-450 000		**33 668 162**				20 272 800		13 395 362	
15. Államháztartási megelőlegezések		**42 347 721**								42 347 721	**42 347 721**						42 347 721	
Kötelező feladatok összesen:	***623 706***	**1 839 180 878**	**127 273 606**	**10 680 337**	**103 470 286**	**17 353 000**	**730 258 709**	**859 180 077**	**-51 382 858**	**42 347 721**	**1 839 804 584**	**1 239 404 210**	**25 451 974**	**191 075 630**	**171 416 651**	**48 812 588**	**163 643 531**	**0**
Állami feladat																		
1. BÖTP Tűzoltóság támogatása		**9 054 709**					9 054 709				**9 054 709**			9 054 709				
Állami feladatösszesen:	***0***	**9 054 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 054 709**	**0**	**0**	**0**	**9 054 709**	0	**0**	**9 054 709**	**0**	**0**	**0**	
Önként vállalt feladatok																		
1. Ingatlanhasznosítás																		
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		**123 313 821**			127 377 763				-4 063 942		**123 313 821**	-4 063 942	139 896 482				-12 518 719	
2. Tanuszoda		**871 000**	300 000	39 000	532 000						**871 000**		651 374	219 626				
3. Bursa Hungarica, ösztöndíjak		**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		**14 829 648**	1 441 900	275 022	13 858 160				-745 434		**14 829 648**		9 096 041	5 733 607				
6. Projektek kiadásai		**0**									**0**							
- Közösségi intézményfejlesztés		**2 868 456**	2 568 000	300 456							**2 868 456**						2 868 456	
- Szociális ellátás fejlesztés		**851 160**	762 000	89 160							**851 160**						851 160	
- Rekreációs övezetek kialakítása		**1 883 262**	1 686 000	197 262							**1 883 262**						1 883 262	
- Bölcsőde projekt		**223 400**	200 000	23 400							**223 400**						223 400	
- Kulturális projekt		**3 049 410**	2 730 000	319 410							**3 049 410**						3 049 410	
- Önkormányzat		**3 661 200**	3 240 000	421 200							**3 661 200**					3 075 085	586 115	
- GirbegurBácska aktív turizmus		**4 181 767**			4 181 767						**4 181 767**				4 181 767			
7. Mezőőri szolgálat		**7 609 918**	6 014 000	774 020	821 898						**7 609 918**			4 096 000	1 080 000	7 500 000	-5 066 082	
8. Városmarketing feladatok		**7 096 000**			7 096 000						**7 096 000**			7 096 000				
9. Támogatások		**0**									**0**							
-versenysport utánpótlás nevelése		**4 400 000**					4 400 000				**4 400 000**		4 000 000	400 000				
-civilszervezetek támogatása		**2 050 000**					2 050 000				**2 050 000**		1 000 000	700 000			350 000	
10. Turisztikai feladatok		**1 840 130**	500 000	58 500	1 281 630						**1 840 130**		1 281 630	500 000			58 500	
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		**5 464 544**	5 464 544	710 391	210 000				-920 391		**5 464 544**				5 464 544			
Önként vállalt feladatok összesen:		**193 167 516**	**29 406 444**	**3 558 821**	**159 482 018**	**0**	**6 450 000**	**0**	**-5 729 767**	**0**	**193 167 516**	**-4 063 942**	**156 306 527**	**27 338 033**	**5 261 767**	**10 575 085**	**-7 772 998**	**0**
Felhalmozási kiadások	*805 734 913*	**233 049 657**			39 083 772				193 965 885		**1 044 307 614**	13 456 823	30 975 806	47 127 628			479 463 454	473 283 903
kiadás összesen	**806 358 619**	**2 274 452 760**	**156 680 050**	**14 239 158**	**302 036 076**	**17 353 000**	**745 763 418**	**859 180 077**	**136 853 260**	**42 347 721**	**3 080 811 379**	**1 248 797 091**	**212 734 307**	**274 596 000**	**176 678 418**	**59 387 673**	**635 333 987**	**473 283 903**