

## Önként vállalt feladatainak mérlege 2025. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

| Részletező kód |        | Szakfeladat megnevezése                                 | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|
| Bevétel        | Kiadás | Helyi Önkormányzat                                      |                 |                                              |                            |        |                           |
| 110            | 510    | Mezőgazdaság                                            | 11 539          | 3560                                         |                            | 6550   | 8549                      |
| 1145           | 5145   | Üzemcsarnok I.                                          | 5 867           |                                              |                            | 1 247  | 4 620                     |
| 1148           | 5148   | Üzemcsarnok II.                                         | 600             |                                              |                            | 128    | 472                       |
| 119            | 519    | Strandfürdő                                             | 39 392          |                                              |                            | 16 800 | 22 592                    |
| 120            | 520    | Wellness                                                | 710             |                                              |                            | 487    | 223                       |
| 121            | 521    | Ifjúsági tábor                                          | 10 874          |                                              |                            | 3 193  | 7 681                     |
|                | 526    | Térfigyelő kamerarendszer                               |                 |                                              |                            | 1 189  | -1 189                    |
|                | 527    | Kisbusz üzemeltetés                                     |                 |                                              |                            | 3 270  | -3 270                    |
| 134            | 534    | Buszpályaudvar                                          | 32              |                                              |                            | 26     | 6                         |
| 148            | 548    | Déványai Hírlap                                         | 2 585           |                                              |                            | 2 461  | 124                       |
|                | 5566   | Civilek támogatása                                      |                 |                                              |                            | 15 000 | -15 000                   |
|                | 5577   | TOP-PLUSZ -1.2.1-21-BS1-2022-0003 Zöld Szív projekt II. |                 |                                              |                            | 777    | -777                      |
| Összesen:      |        |                                                         | 71 599          | 3 560                                        | 0                          | 51 128 | 24 031                    |

| Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény      |         |       |   |         |          |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---------|----------|--|
| Támogató szolgálat                                           | 2 618   |       |   | 19 492  | -16 874  |  |
| Apoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 106 111 |       |   | 423 955 | -317 844 |  |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        | 0       | 3 722 |   | 3 722   | 0        |  |
| Összesen                                                     | 108 729 | 3 722 | 0 | 447 169 | -334 718 |  |

| Felújítási és felhalmozási feladatok |                                                                                  |         |         |         |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| Felújítási kiadások                  | Strandfürdő ablakcsere                                                           |         |         | 3 750   | -3 750    |          |
|                                      |                                                                                  |         |         |         | 0         |          |
|                                      |                                                                                  |         |         |         |           |          |
|                                      |                                                                                  |         |         |         |           |          |
| Felhalm. Kiadások                    | Strandfürdő (homoszűrő tartály, Hévízkút kifolyó átépítése, gáztalanító tartály) |         |         | 17 000  | -17 000   |          |
|                                      | TOP-PLUSZ -1.2.1-21-BS1-2022-0003 Zöld Szív projekt II.                          | 385 274 |         | 517 785 | -132 511  |          |
|                                      | Ipari terület fejlesztése és Iparterületen alapinfrastruktúra létesítése         |         |         | 240 000 | -240 000  |          |
|                                      |                                                                                  |         |         |         |           |          |
| Összesen:                            |                                                                                  | 0       | 385 274 | 0       | 778 535   | -393 261 |
| Mindösszesen:                        |                                                                                  | 180 328 | 392 556 | 0       | 1 276 832 | -703 948 |