

az Önkormányzat 2024. évi zársszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	5/2025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
2.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 153 602	1 172 422	1 111 514	94,8
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	63 500	57 933	30 674	52,9
4.	Igazgatási feladatok				
5.	Központi irányítás	229 542	273 082	250 384	91,7
6.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	254 541	219 541	209 315	95,3
7.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	229 798	292 003	248 926	85,2
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	330 895	302 879	226 410	74,8
9.	Oktatás, kultúra				
10.	Közművelődési és városmarketing feladatok	125 000	145 000	137 236	94,6
11.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	20 000	20 000	10 400	52,0
12.	Sport- és oktatási feladatok	13 710	13 710		0,0
13.	"Ovibusz" szolgáltatás	10 668	20 668	15 844	76,7
14.	Tourinform Iroda működtetése	1 854	1 854	1 386	74,8
15.	Gyermekekéktetés	677 365	677 365	638 623	94,3
16.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	1 916	3 110	3 110	100,0
16/a	Ukrán menekültek ellátása (állami támogatás)		52 100	45 242	86,8
17.	Pályázatok				
18.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286	2 286		0,0
19.	ebből Modern Városok Program támogatás	2 286	2 286		0,0
20.	Fenntartható városfejlesztés Hmvhelyen TOP_PLUSZ-1.3.1-22-CS1-2022-00004	31 901	31 901	10 412	32,6
21.	ebből TOP támogatás	28 293	28 293		0,0
22.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	586	586	65	11,1
23.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	800	963	962	99,9
24.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 147 964	3 287 403	2 940 503	89,4
25.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	32 487	32 487	10 477	32,2