3. sz. melléklet

a 9/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

1	BEVÉTELEK																																										
2	Bevételek forrásonként	Összesen						011130, 013350,018010,018050,056010,062020,900020 74032 Önkormányzat						Egészségügyi ellátás 074031 Családi és ifjúsági egészségügyi gondozás						081030Sportlétesítmények,edzők táborok Szervezetekre fordítandó Főlap x 20 - Tartalomban						Művelődési tevékenység 086020 Helyi, térségi közösségi tér tur. vonzerőterek -082091 Bár, étterem						Környezet szolgáltatások 082044 Környezet szolgáltatások								
3																																											
4																																											
5																														Ft-ban													
6	A	2025.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.
7	**1 Működési bevételek**																																										
8	1 Termékértékesítés bevétele	2 970 000	2 970 000	6 959 193	400 000	400 000	3 318 000	770 000	770 000	1 044 676			130 000							2 200 000	2 200 000	5 915 293	400 000	400 000	3 188 000														
9	2 Szolgáltatási díjak	0	0	1 251 584	0	0	1 636 510			1 251 584			1 636 510																										
10	3 Közvetített szolg. bevétele	0	0	487 693	0	0	555 416			487 693			555 416																										
11	4 Tulajdonos részére befizetett nyereség	720 000	720 000		720 000	720 000	720 000				720 000	720 000	720 000																										
12	5 Bírsági, egyéb szankciók, szabálysértési bírság bevétel	0	0	3 750 000	0	0	150 771			3 575 234			150 771																										
13	6 Kórház ellátása szolgáltató részére fizet. díj bevétel	2 970 000	2 970 000	6 246 366	1 100 000	1 100 000	7 074 049	770 000	770 000	5 594 366	720 000	720 000	4 636 791	0	0	452 793	0	0	0	2 200 000	2 200 000	5 915 293	400 000	400 000	3 414 732	0	0	782 806	0	0	122 080								
14	7 Kamat bev.	500 000	500 000	6 680 671	20 000	20 000	7	500 000	500 000	6 680 671	20 000	20 000	7																										
15	8 Osztalékok	0	0		0	0																																	
16	9 Tőke befektetett eszközök	0	0		0	0	0																																
17	10 Önkormányzat alaptevékenyt szolt.bev. összesen																						0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	11 Működési célú támogatás szolg.szám	7 200 000	7 200 000	7 446 795	7 200 000	7 200 000	7 298 476	7 200 000	7 200 000	7 446 795	7 200 000	7 200 000	7 298 476																										
19	12 Működési célú egyéb támogatás	0	0		0	0	125 000			125 000			125 000																										
20	13 Egyéb bírság	1 000 000	1 000 000	1 389 867	1 000 000	1 000 000	1 289 476	1 000 000	1 000 000	1 389 867	1 000 000	1 000 000	1 289 476																										
21	14 Bírság	0	0		0	0	0																																
22	15 Helyi adók	20 000 000	20 000 000	34 393 303	20 000 000	20 000 000	21 412 775	20 000 000	20 000 000	34 393 303	20 000 000	20 000 000	21 412 775																										
23	16 Magán Személyek adói	0	0		0	0	0																																
24	17 Átmeneti jellegű egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	1 142 622	1 000 000	1 000 000	1 988 388	1 000 000	1 000 000	1 142 622	1 000 000	1 000 000	1 988 388																										
25	18 Egyéb saját jog alapján befizetett bevételek	34 200 000	34 200 000	44 714 164	31 800 000	31 800 000	35 126 500	34 200 000	34 200 000	44 714 164	31 800 000	31 800 000	35 126 500																										
26	19 Egyéb kötelezően befizetett bevételek	3 400 000	3 400 000	1 886 000	1 900 000	1 900 000	1 870 000	3 400 000	3 400 000	1 886 000	1 900 000	1 900 000	1 870 000																										
27	20 Szociális ellátás egyéb bevételei szociális célú bev.																																						
28	21 Önkorm.szervek működési bevételei bev.																																						
29																																							
30																																							
31	22 Egyéb saját működési bevételek	3 400 000	3 400 000	1 886 000	1 900 000	1 900 000	1 870 000	3 400 000	3 400 000	1 886 000	1 900 000	1 900 000	1 870 000																										
32	23 Működési bevétel összesen	57 660 000	57 660 000	46 514 181	58 900 000	58 900 000	59 666 500	57 660 000	57 660 000	46 514 181	58 900 000	58 900 000	59 666 500																										
33	**24 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI:**	61 060 000	57 310 000	55 656 707	**59 945 000**	**59 945 000**	**61 685 500**	**58 860 000**	**45 210 000**	**50 752 733**	**59 245 000**	**59 245 000**	**59 537 265**	0	0	452 793	0	0	0	2 200 000	2 200 000	5 915 293	400 000	400 000	3 414 732	0	0	782 806	0	0	122 080								
34	**II. Átvett támogatás**																																						
35	1 Szociális, egyéb jellegű támogatása	77 548 904	80 445 468	80 645 486	75 676 740	75 676 740	75 676 740	77 548 904	80 445 468	80 645 486	75 676 740	75 676 740	75 676 740																										
36	2 Működési célú támogatás	33 621 370	35 424 663	35 424 663	35 370 120	35 160 410	35 160 410	33 621 370	35 424 663	35 424 663	35 370 120	35 160 410	35 160 410																										
37	3 Egyéb szociális és az egészségügyi tevékenységhez	9 468 162	9 468 162	9 168 162	9 329 314	9 329 314	9 329 314	9 468 162	9 468 162	9 168 162	9 329 314	9 329 314	9 329 314																										
38	4 Tartósan Orvosi kezelésre szorulók támogatása	5 286 669	5 531 664	5 531 664	5 178 420	5 178 420	5 178 420	5 286 669	5 531 664	5 531 664	5 178 420	5 178 420	5 178 420																										
39	5 Tartósan Orvosi nem szorulókra fizetendő díja	40 067 466	42 277 960	42 277 960	20 881 188	20 200 474	20 200 474	40 067 466	42 277 960	42 277 960	20 881 188	20 200 474	20 200 474																										
40	6 Szociális ellátások	27 593 305	36 473 664	36 473 664				27 593 305	36 473 664	36 473 664																													
41	7 Önkormányzatok egyéb bevétel	0	18 927 432	18 927 432	0	1 337 898	1 337 898		18 927 432	18 927 432		1 337 898	1 337 898																										
42	8 Szociálpolitikai feladatok	0	10 576 454	10 576 454	0	1 821 211	1 821 211		10 576 454	10 576 454		1 821 211	1 821 211																										
43	9 Szociális célú tűzifa támogatás				1 300 000	1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000	1 300 000																										
44	**III. Átvett pénzeszközök összesen**	243 494 210	300 854 406	300 854 406	**187 845 782**	**221 882 984**	**221 882 984**	**242 854 210**	**300 854 406**	**300 854 406**	**187 845 782**	**221 882 984**	**221 882 984**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
45	10 Egyéb saját jogon járó bevételek																																						
46	11 Tőke befektetett eszközök	9 961 206	9 961 206	6 541 165	10 476 400	10 476 400	10 512 500	161 206	161 206	151 665	186 206	186 206	186 206	9 800 000	9 800 000	5 389 500	9 920 400	9 920 400	9 958 500																				
47	12 Felújuló tőke befektetett eszközök	0	4 219 643	4 219 643	0	1 688 926	1 688 926		4 219 643	4 219 643		1 688 926	1 688 926																										
48	13 Tőke befektetett eszközök elvonása	1 680 000	2 088 286	1 853 868	3 360 000	3 821 180	1 937 074	1 680 000	2 088 286	1 853 868	3 360 000	3 821 180	1 937 074																										
49	14 Bírsági bev.ügyészségi eljárás	0	0		0	0	30 000						30 000																										
50	15 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0		0	0	0																																
51	**IV. TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	11 421 206	16 268 935	11 704 677	**13 436 400**	**16 986 506**	**13 248 500**	**1 841 206**	**6 468 535**	**6 011 017**	**3 546 206**	**5 896 106**	**2 292 280**	**9 800 000**	**9 800 000**	**5 389 500**	**9 920 400**	**9 920 400**	**9 958 500**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	16 Kölcsönök	0	0		0	0	0																																
53	17 Hosszú lejáratú pénzügyi befekt.	0	0	115	0	0	0			115			0																										
54	**V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**296 475 210**	**384 611 412**	**278 407 865**	**260 757 182**	**276 989 990**	**276 250 518**	**284 455 212**	**352 571 423**	**302 855 947**	**240 390 793**	**286 268 190**	**282 008 537**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
55	6 Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0																																					
56	7 Belső forrás.felújí.érk. átvett pénzeszk.ktg	0																																					
57	8 Tőke.jell.kölcsönök bev. átvett pénzeszkök	0																																					
58	9 Felhalmozási és egyéb sajátos bevételek	0	200 076 765	200 076 765		37 495 426	37 495 426					37 495 426	37 495 426																										
59	10 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0			10 855 053	10 855 053					10 855 053	10 855 053																										
60	11 Felhalmozási célú tartalékok	0	0																																				
61	12 Felújítási célú tartalékok	0	0	1 458 000	0	0				1 458 000																													
62	13 Visszatérítendő tőke befektetés	0	0																																				
63	14 Belső átvett pénzeszk.	0	0																																				
64	15 Felújítási célú visszatérítendő átvett pénzeszk.	0	0																																				
65	**VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		200 076 765	201 534 765		**48 350 479**	**48 350 479**	0	0	**1 458 000**	0	**48 350 479**	**48 350 479**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
66	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		200 221 771	202 215 442				0	**987 271 772**	**1 047 870 772**																													
67	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	296 475 210	1 451 382 183	1 487 220 207	**260 757 182**	**324 839 918**	**324 849 245**	**284 455 212**	**1 219 842 424**	**1 230 021 872**	**240 390 793**	**314 618 616**	**311 248 933**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
68	16 Előző évben keletkezett kötelezettségek bev.	0																																					
69	17 Pénzforgalmon kívüli bevételek	0																																					
70	**VII.Pénzforgalmon kívüli bevételek**																																						
71	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	133 263 160	165 554 666	165 554 666	304 538 938	427 863 463	427 863 463	133 263 160	165 554 666	165 554 666	304 538 938	427 863 463	427 863 463																										
72																																							
73	**PENZFORGALOMMEL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	133 263 160	165 554 666	165 554 666	304 538 938	427 863 463	427 863 463	**133 263 160**	**165 554 666**	**165 554 666**	**304 538 938**	**427 863 463**	**427 863 463**																										
74	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**429 738 370**	**1 387 936 849**	**1 652 137 030**	**565 296 121**	**752 922 479**	**752 627 708**	**417 689 372**	**1 385 779 113**	**1 395 542 341**	**544 929 731**	**742 552 079**	**739 232 416**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

1	KIADÁS																																						
2	Kiadások forrásonként	Összesen						011130, 013350,018010,018050,056010,062020,900020 74032 Önkormányzat						Egészségügyi ellátás 074031 Családi és ifjúsági egészségügyi gondozás						081030Sportlétesítmények,edzők táborok Szervezetekre fordítandó Főlap x 20 - Tartalomban						Művelődési tevékenység 086020 Helyi, térségi közösségi tér tur. vonzerőterek -082091 Bár, étterem						Környezet szolgáltatások 082044 Környezet szolgáltatások								
3																																							
4																																							
5																														Ft-ban									
6	A	2025.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.	2023.ev eredeti ei.	2023.ev mód.ei.	2023.ev tel.	2024.ev eredeti ei.	2024.ev mód.ei.	2024.ev tel.
7	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.	38 540 788	41 923 501	39 600 555	44 596 203	37 945 543	36 771 361	35 261 893	38 766 105	31 649 163	39 576 493	41 776 318	35 571 121	7 955 538	7 958 538	4 254 373	8 669 473	8 669 473	7 669 620	2 404 620	2 403 761	1 715 381	2 301 620	2 402 381	2 020 520	3 015 205	3 365 198	2 632 233	4 463 520	5 767 380	3 588 520	384 030	384 030	384 030	384 030	384 030	384 030
8	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj.	4 865 163	5 319 335	3 634 932	5 758 173	6 868 845	4 356 035	4 245 663	4 919 335	3 688 495	5 139 173	6 249 845	3 752 035	1 010 500	1 010 500	551 678	1 010 678	1 010 678	847 710	301 023	294 768	208 283	343 045	337 168	283 243	422 030	458 452	201 593	604 093	715 180	193 745	0	0	0	50 730	50 730	50 730
9	3 Dologi kiadások	64 397 321	96 863 443	49 159 804	100 724 255	102 965 243	101 124 025	58 364 962	96 327 463	43 145 647	87 556 253	100 456 253	101 124 025	2 879 174	2 779 175	2 861 477	2 879 174	2 879 174	2 879 174	7 486 848	7 926 900	7 798 364	8 026 848	8 026 848	7 747 364	7 580 620	11 388 655	7 809 051	8 016 320	6 528 516	4 143 353	844 020	844 020	861 020	790 290	790 290	862 864
10	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 804 912	145 222 450	141 145 864	110 269 215	110 269 215	110 269 215	109 804 912	145 222 450	141 145 864	110 269 215	110 269 215	110 269 215	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000																				
11	5 Egyéb működési célú támogatások	2 746 165	3 746 165	2 746 165	2 746 165	2 746 165	2 746 165	2 746 165	3 746 165	2 746 165	2 746 165	2 746 165	2 746 165																										
12	**VIII.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	240 557 349	296 337 345	235 326 320	274 093 011	261 794 011	255 275 423	210 423 595	287 981 718	222 375 334	245 287 298	263 347 721	237 457 311	50 345 212	50 728 168	45 667 028	50 958 772	50 958 772	51 095 504	10 192 491	10 625 429	9 722 028	10 681 348	10 826 396	9 950 627	11 017 855	15 261 125	12 322 280	12 284 375	12 011 076	8 276 665	828 050	828 050	775 238	1 231 010	1 231 010	676 864
13	6 Felhalmozási kiadások																																						
14	7 Beruházási kiadások	14 568 079	18 692 742	2 047 275	161 317 128	168 639 203	151 539 395	14 568 079	18 692 742	2 047 275	161 161 228	164 211 303	151 557 128			11 000	215 000	215 000	30 372													201 880	201 880		4 219 600	1 679 800		
15	8 Felújítások	58 606 934	246 973 212	25 441 659	59 769 600	108 120 080	38 931 922	33 816 012	46 573 590	23 882 038	34 779 201	83 129 793	38 931 922																										
16	9 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	400 000	400 000	0				400 000	400 000																											
17	10 Tartalékok	0	5 367 938	196 364	0	0	0	0	1 567 938	196 364	0	0	0																										
18	**VIII.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	73 375 013	271 033 892	27 685 298	221 486 728	277 159 283	190 601 317	**48 384 091**	**66 834 270**	**26 125 677**	**196 340 429**	**247 757 116**	**190 589 050**	0	0	**11 000**	**215 000**	**215 000**	**30 372**	0	0	0	0	0	0	**24 890 322**	**207 979 642**	0	**24 890 322**	**20 192 212**	**201 880**	0	**4 219 600**	**1 679 800**	0	0
19	11 Adósság																																						
20	**IX.Felújítási kiadás összesen:**	**314 932 196**	**568 064 512**	**261 714 303**	**495 492 354**	**604 479 802**	**431 531 715**	**263 341 261**	**306 140 464**	**230 492 906**	**440 548 215**	**543 268 847**	**428 588 336**	**10 929 104**	**10 728 106**	**6 864 285**	**10 292 673**	**10 216 673**	**9 791 616**	**8 120 203**	**10 473 471**	**8 688 876**	**10 601 346**	**10 636 146**	**8 233 969**	**36 008 185**	**237 180 952**	**12 322 283**	**37 270 896**	**36 203 288**	**6 778 965**	**828 050**	**5 148 300**	**2 388 289**	**1 231 010**	**1 231 010**	**676 864**
21	12 Tartalék																																						
22	13 Egyéb kiadás	1 500 000	37 061 621		**1 800 000**	**73 282 167**	0	**1 500 000**	**37 061 621**		**1 800 000**	**73 282 167**	0																										
23	**X.Egyéb kiadások**						0						0																										
24	**XI.Pénzforgalmon kívüli kiadások összesen:**	1 500 000	37 061 621		**1 800 000**	**73 282 167**	0	**1 500 000**	**37 061 621**		**1 800 000**	**73 282 167**	0																										
25	**XII.FELHASZNÁLT ÁLLAMI TÁMOGATÁS**	**329 437 118**	**659 779 913**	**261 714 303**	**555 892 203**	**677 761 969**	**431 531 715**	**264 841 261**	**343 240 104**	**230 492 906**	**441 348 215**	**617 161 014**	**428 588 336**	**10 929 104**	**10 728 106**	**6 864 285**	**10 292 673**	**10 216 673**	**9 791 616**	**8 120 203**	**10 473 471**	**8 688 876**	**10 601 346**	**10 636 146**	**8 233 969**	**36 008 185**	**237 180 952**	**12 322 283**	**37 270 896**	**36 203 288**	**6 778 965**	**828 050**	**5 148 300**	**2 388 289**	**1 231 010**	**1 231 010**	**676 864**
26	14 Hosszú lejáratú pénzügyi befekt.	0	0		0	0																																	
27	15 Rövidlejáratú pénzügyi befektetések	53 514 539	58 411 133	58 411 133	47 867 715	47 867 715	47 867 715	53 514 539	58 411 133	58 411 133	47 867 715	47 867 715	47 867 715																										
28	16 Likvid hitelek	49 038 476	47 003 625	47 003 625	0	10 882 264	10 882 264	49 038 476	47 003 625	47 003 625	0	10 882 264	10 882 264																										
29	17 - ÁHT belső mozgásfennmaradó visszafizetés	9 758 161	20 434 210	9 916 668	**7 216 114**	**12 891 161**	**12 891 161**	9 758 161	20 434 210	9 916 668	7 216 114	12 091 161	12 091 161																										
30	18 Nemzetközi kötelezettségekből eredő kiadásokra	0	867 271 772	867 271 772	0	0	**50 000 000**	0	867 271 772	867 271 772			50 000 000																										
31	**XIII.FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSA**	**109 211 176**	**991 126 940**	**949 660 396**	**54 363 833**	**76 161 200**	**126 161 200**	**109 211 176**	**991 126 940**	**949 660 396**	**54 363 833**	**76 161 200**	**126 161 200**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32	**XIV.KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**429 738 370**	**1 987 984 676**	**1 242 217 774**	**555 256 121**	**752 922 479**	**558 692 915**	**374 152 377**	**1 334 368 064**	**1 210 696 204**	**496 552 264**	**692 242 244**	**555 211 646**	**10 929 104**	**10 728 106**	**6 864 285**	**10 292 673**	**10 216 673**	**9 791 616**	**8 120 203**	**10 473 471**	**8 688 876**	**10 601 346**	**10 636 146**	**8 233 969**	**36 008 185**	**237 180 952**	**12 322 283**	**37 270 896**	**36 203 288**	**6 778 965**	**828 050**	**5 148 300**	**2 388 289**	**1 231 010**	**1 231 010**	**676 864**
33																																							
34	19 Vállalkozási célú kötelezettségvállalás és szám.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- ebből: kötelezettségvállalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
36	- Min.fizetés alatt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00							1,00	1,00		1,00	1,00	1,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- - kötelezettségvállalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																										
38	20 Vállalkozási nem tart.kötelez. - finanszírozási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									1,00																	
39	- - kötelezettségvállalás megadott adat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																										
40	21 Átlagos létszám	21,00	21,00	0,00	24,00	24,00	0,00	21,00	21,00		20,00	20,00	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00