

3. melléklet 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. feladatok	államig. feladatok k módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	129 951 281	131 078 419	114 228 575	129 951 281	131 078 419	114 228 575	-			-		
1.1	Intézményi működési bevételek	9 516 746	9 516 746	8 959 437	9 516 746	9 516 746	8 959 437						
1.2	Működési támogatások												
1.3	Felhalmozási célú támogatás áh-án kívül		402 130	402 130		402 130	402 130						
1.4	Pénzmaradvány		725 008	725 008		725 008	725 008						
1.5	Központi irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás	120 434 535	120 434 535	104 142 000	120 434 535	120 434 535	104 142 000						
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	65 159 551	59 060 664	62 160 582	65 159 551	59 060 664						
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 251	434 492	641 250	641 251	434 492						
2.2	Működési támogatások	2 257 938	5 256 906	5 256 906	2 257 938	5 256 906	5 256 906						
2.3	Pénzmaradvány	547 266	547 266	547 266	547 266	547 266	547 266						
2.4	Központi irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás	58 714 128	58 714 128	52 822 000	58 714 128	58 714 128	52 822 000						
3.	Önkormányzat saját bevételei	26 757 297	30 622 881	34 830 876	26 757 297	30 622 881	34 830 876	-			-		
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 036 644	7 036 644	10 022 156	7 036 644	7 036 644	10 022 156						
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 964 100	3 964 100	4 415 203	3 964 100	3 964 100	4 415 203						
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	5 850 749	6 235 160	6 235 160	5 850 749						
3.4	Ellátási díjak	5 270 000	6 640 000	6 630 495	5 270 000	6 640 000	6 630 495						
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 106 393	4 071 393	4 288 949	3 106 393	4 071 393	4 288 949						
3.6	Visszaigényelhető áfa	1 097 000			1 097 000	-							
3.7	Kamatbevételek	18 000	2 233 058	2 815 263	18 000	2 233 058	2 815 263						
3.8	Egyéb működési bevétel	30 000	442 526	808 061	30 000	442 526	808 061						
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	44 300 000	81 098 638	85 039 017	44 300 000	81 098 638	85 039 017						
4.1	Helyi adók	43 800 000	80 598 638	84 445 929	43 800 000	80 598 638	84 445 929						
4.1.1	Építmény adó	4 000 000	4 000 000	3 254 323	4 000 000	4 000 000	3 254 323						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	4 918 052	4 500 000	4 500 000	4 918 052						
4.1.3	Idegenforgalmi adó	300 000	427 000	373 537	300 000	427 000	373 537						
4.1.4	Iparűzési adó	35 000 000	71 480 000	75 687 995	35 000 000	71 480 000	75 687 995						
4.1.5	Termőföldbérbeadásából származó szja bevétel		191 638	212 022		191 638	212 022						
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	593 088	500 000	500 000	593 088						
5.	Önkormányzat működési támogatásai	190 911 163	197 216 024	197 216 024	190 911 163	197 216 024	197 216 024						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 084 563	4 716 986	4 417 918	2 834 563	4 466 986	4 167 918	250 000	250 000	250 000			
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel	2 834 563	4 578 586	4 029 518	2 834 563	4 328 586	4 029 518	250 000	250 000	250 000			
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	106 800	106 800	106 800	106 800	106 800	106 800						
6.1.2	EU támogatás												
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 727 763	3 421 786	3 522 718	2 727 763	3 421 786	3 522 718						
6.1.4	Kerékpárral 7 határon át 2023. évi pályázati támogatás		800 000	400 000		800 000	400 000						
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	388 400	388 400		138 400	138 400	250 000	250 000	250 000			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 208 904	119 969 061	60 488 602	55 208 904	119 969 061	60 488 602						
8.	Felhalmozási bevételek		700 000	700 000		700 000	700 000						
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		700 000	700 000		700 000	700 000						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							-					
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér												
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512 373 790	630 561 560	630 561 560	512 123 790	630 311 560	555 731 676	250 000	250 000	250 000	-		
11.	Maradvány igénybevétele	325 552 336	331 690 557	331 690 557	325 552 336	331 690 557	331 690 557						
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 552 336	331 690 557	331 690 557	325 552 336	331 690 557	331 690 557						
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 496 702	6 496 702		6 496 702	6 496 702						
13.	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése			220 000 000			220 000 000						
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	325 552 336	338 187 259	558 187 259	325 552 336	338 187 259	558 187 259						
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 926 126	968 748 819	1 114 168 935	837 676 126	968 498 819	1 113 918 935	250 000	250 000	250 000	-		

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásainak teljesítése
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal

	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. feladatok	államig.feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Övoda)	129 951 281	131 078 419	113 648 925	129 951 281	131 078 419	113 648 925						
1.1	Személyi juttatások	76 434 124	76 434 124	69 643 607	76 434 124	76 434 124	69 643 607						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 185 998	10 185 998	9 151 956	10 185 998	10 185 998	9 151 956						
1.3	Dologi kiadások	42 924 759	43 649 767	34 074 300	42 924 759	43 649 767	34 074 300						
1.4	Beruházási kiadás	406 400	808 530	779 062	406 400	808 530	779 062						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	62 160 582	65 159 551	57 620 031	62 160 582	65 159 551	57 620 031						
2.1	Személyi juttatások	48 795 449	51 014 217	47 661 942	48 795 449	51 014 217	47 661 942						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 433	7 027 853	5 224 901	6 720 433	7 027 853	5 224 901						
2.3	Dologi kiadások	6 644 700	7 117 481	4 733 188	6 644 700	7 117 481	4 733 188						
3.	Önkormányzat kiadásai	148 324 145	159 631 638	133 341 215	145 574 145	155 153 761	130 781 863	2 750 000	3 014 050	2 559 352	-		
4.	Személyi juttatások	37 734 730	40 325 321	36 054 291	37 734 730	40 325 321	36 054 291						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971 391	5 131 329	4 967 907	4 971 391	5 131 329	4 267 907						
6.	Dologi kiadások	98 241 524	100 183 584	82 920 188	98 241 524	100 183 584	82 920 188						
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	2 107 450	4 081 500	4 081 500	2 107 450						
7.1.1	Települési támogatás	2 910 000	2 910 000	1 172 450	2 910 000	2 910 000	1 172 450						
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 171 500	1 171 500	935 000	1 171 500	1 171 500	935 000						
8.	Elvonások és befizetések		2 927 654	1 463 827		1 463 827	1 463 827						
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 295 000	6 982 250	6 777 552	545 000	3 968 200	3 968 200	2 750 000	3 014 050	2 809 352			
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	267 248 816	276 867 170	176 616 871	267 248 816	276 867 170	176 616 871						
10.1	Beruházás	125 403 811	130 453 868	120 667 408	125 403 811	130 453 868	120 667 408						
10.2	Felújítás	141 845 005	146 413 302	55 949 463	141 845 005	146 413 302	55 949 463						
11.	Egyéb felhalmozási kiadás		61 099 501	61 099 501		61 099 501	61 099 501						
11.1	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		58 846 803	58 846 803		58 846 803	58 846 803						
11.2	Lakástámogatás												
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 252 698	2 252 698		2 252 698	2 252 698						
12.	Tartalékok	44 475 436	90 571 977		44 475 436	90 571 977							
12.1	Általános tartalék	42 475 436	88 571 977		42 475 436	88 571 977							
12.2	Céltartalék	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000							
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 160 260	784 408 256	542 576 543	649 410 260	779 930 379	539 767 191	2 750 000	3 014 050	2 809 352			
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	185 765 866	185 804 390	383 619 727	185 765 866	185 804 390	383 619 727						
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 617 203	6 655 727	6 655 727	6 617 203	6 655 727	6 655 727						
14.2	Központi irányított szervi támogatás - intézményfinanszírozás	179 148 663	179 148 663	156 964 000	179 148 663	179 148 663	156 964 000						
14.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			220 000 000			220 000 000						
14.4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
14.4.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.4.2	Kölcsön törlesztése												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 926 126	968 748 819	926 196 270	835 176 126	965 734 769	923 386 918	2 750 000	3 014 050	2 809 352	-		

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző