

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	2023. évi tény	Kötelező feladatok eredeti	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok II. módosítás	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok IV. módosítás	2023. évi tény	Önként vállalt feladatok	önként vállalt feladat I. mód	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	állami feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	1 068 209	36 300 956	36 300 956	37 639 415	37 639 423	36 697 488	1 068 209	36 300 956	36 300 956	37 639 415	37 639 423	36 697 488	-	-	-	-	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	999 285	999 285	999 285	999 285	999 293	616 564	999 285	999 285	999 285	999 285	999 293	616 564						
1.2	Támogatások, kiegészítések		35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206	36 012 000	-	35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206	36 012 000						
1.3	Pénzmaradvány	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924						
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	48 158 075	51 388 297	53 515 587	59 275 127	58 951 363	58 951 363	48 158 075	51 388 297	53 515 587	59 275 127	58 951 363	58 951 363						
2.1	Intézményi működési bevételek	47 258 075	50 488 297	52 615 587	58 375 127	58 951 363	58 951 363	47 258 075	50 488 297	52 615 587	58 375 127	58 951 363	58 951 363						
2.2	Támogatások, kiegészítések							-											
2.3	közös hivatal	900 000	900 000	900 000	900 000			900 000	900 000	900 000	900 000	-	-						
3.	Önkormányzat saját bevételei	6 639 083	7 474 801	7 474 801	7 474 801	8 606 469	8 380 822	6 639 083	7 474 801	7 474 801	7 474 801	8 606 469	8 380 822	-	-	-	-	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							-											
3.2	Egyéb működési bevétel		835 718	835 718	835 718	835 718	1 349 806		835 718	835 718	835 718	835 718	1 349 806						
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 946 959	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 946 959						
3.4	Továbbszámított szolgáltatások					1 085 660	280 333	-				1 085 660	280 333						
3.5	áfa bevétel	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 779 516	1 800 075	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 779 516	1 800 075						
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 649	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 649	-	-	-	-	-	-
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	30 535 000	30 282 540	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	30 535 000	30 282 540						
4.1	<i>Helyi adók</i>	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	30 535 000	30 257 877	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	30 535 000	30 257 877						
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 765 059	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 765 059						
4.1.3	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000	510 000	510 000	715 000	714 500	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	714 500						
4.1.4	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	26 000 000	25 778 318	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	26 000 000	25 778 318						
4.2	Pótlék						24 663						24 663						
4.3	Bírság							-											
4.4	Egyéb sajátos bevételek																		
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)							-											
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)							-											
7.	Támogatásértékű bevételek	3 525 576	11 496 129	12 972 254	19 162 913	19 326 686	18 654 277	3 525 576	11 496 129	12 972 254	19 162 913	19 326 686	18 654 277						
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	3 525 576	3 525 576	5 001 701	5 001 701	5 165 474	5 169 311	3 525 576	3 525 576	5 001 701	5 001 701	5 165 474	5 169 311						
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																		
7.1.2	EU támogatás																		
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra																		
7.1.3	Elkülönített állami pénzalpokról átvett pénzeszköz	3 525 576	3 525 576	5 001 701	5 001 701	5 001 701	4 946 959	3 525 576	3 525 576	5 001 701	5 001 701	5 001 701	4 946 959	-					
7.2	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>		7 970 553	7 970 553	14 161 212	14 161 212	13 484 966		7 970 553	7 970 553	14 161 212	14 161 212	13 484 966						
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre																		
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 518 826	34 338 103	34 338 103	34 338 103	34 338 103	34 338 103	1 518 826	34 338 103	34 338 103	34 338 103	34 338 103	34 338 103						
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésével felhalmozási bevétel							-											
8.2	Koncessziós bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826						
8.3	beruh támogat áht bel		32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277	-	32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277	32 819 277						
9.	Kötesőn (adott kötesőn) visszatérítése							-											
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 239 769	153 328 286	156 931 701	170 220 359	189 397 044	187 304 593	73 239 769	153 328 286	156 931 701	170 220 359	189 397 044	187 304 593	-	-	-	-	-	-
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919						
11.1	Eelőző évek működési célú pénzmaradványa, maradványa	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919						
11.2	Eelőző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalk maradv																		
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 232 747				2 009 190	2 009 190	35 232 747					2 009 190						
12.1	<i>Működési célú finansz.műveletek önkorm.intézm. bevételei</i>	35 232 747						35 232 747											
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 009 190	2 009 190					###	###						
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 757 666	64 524 919	64 524 919	64 524 919	66 534 109	66 534 109	###	###	###	###	###	###						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 997 435	217 853 205	221 456 620	234 745 278	255 931 153	253 838 702	172 997 435	217 853 205	221 456 620	234 745 278	255 931 153	253 838 702	-	-	-	-	-	-

3. melléklet 4 /2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2/2 oldal

forint

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	E	E	E	F	G	H	H	H	H	H	I	J	K	L
	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi I. módosított előirányzat összesen	2023. évi II. módosított előirányzat összesen	2023. évi III. módosított előirányzat összesen	2023. évi IV. módosított előirányzat összesen	2023. évi IV. módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok II. módosítás	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok IV. módosítás	2023. évi tény	Önként vállalt feladatok	önként vállalt feladat I. mód	Önként vállalt feladat II. módosítás	állami feladatok	
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	36 300 956	36 300 956	36 300 956	37 639 415	37 639 423	36 560 275	36 300 956	36 300 956	36 300 956	37 639 415	37 639 423	36 560 275					
1.1	Személyi juttatások	22 103 837	22 103 837	22 103 837	23 268 296	23 221 754	22 869 183	22 103 837	22 103 837	22 103 837	23 268 296	23 221 754	22 869 183					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 925 019	2 925 019	2 925 019	3 099 019	3 099 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019	3 099 019	3 145 561	3 055 850					
1.3	Dologi kiadások	11 272 100	11 177 353	11 177 353	10 267 763	10 267 771	9 630 905	11 272 100	11 177 353	11 177 353	10 267 763	10 267 771	9 630 905					
1.4	beruházás		94 747	94 747	1 004 337	1 004 337	1 004 337		94 747	94 747	1 004 337	1 004 337	1 004 337					
2.	Önkormányzati kiadások	44 351 639	45 229 939	51 725 893	53 006 113	54 265 045	50 050 197	44 351 639	45 229 939	51 725 893	53 006 113	54 265 045	50 050 197					
2.1	Személyi juttatások	17 556 726	17 559 116	18 784 681	18 784 681	18 767 018	18 416 831	17 556 726	17 559 116	18 784 681	18 784 681	18 767 018	18 416 831					
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 087 536	2 085 146	2 244 471	2 244 471	2 263 960	2 221 721	2 087 536	2 085 146	2 244 471	2 244 471	2 263 960	2 221 721					
2.3	Dologi kiadások	24 707 377	25 585 677	30 696 741	31 976 961	33 234 067	29 411 645	24 707 377	25 585 677	30 696 741	31 976 961	33 234 067	29 411 645					
3	Egyéb működési célú kiadások	4 653 432	7 903 762	9 310 962	9 310 962	9 077 900	8 829 802	4 653 432	6 753 762	8 160 962	8 160 962	7 927 900	7 679 802	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.1	<i>„Szociális, rásterhelő jellegű ellátások”</i>	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532	812 000	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532	812 000					
3.1.1	települési támogatás	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532	812 000	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594	915 532	812 000					
3.1.2	rendkívüli települési támogatás																	
3.2	<i>„Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre”</i>		1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000							1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat																	
3.2.2	BuSA, civil támogatás		1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000							1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.2.3	<i>„Működési célú támogatásértek kiadás”</i>			1 407 200	1 407 200	1 407 200	1 407 200			1 407 200	1 407 200	1 407 200	1 407 200					
3.3.1	Közös Hivatal műk támog	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814					
3.3.2	Egyéb működési célú kiadások				1 481 441	1 481 441	1 481 441				1 481 441	1 481 441	1 481 441					
3.4.	Támogatás visszafizetése efop,béram,beszám	1 033 024	3 133 354	3 133 354	3 133 354	3 133 354	2 988 788	1 033 024	3 133 354	3 133 354	3 133 354	3 133 354	2 988 788					
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	38 493 650	72 812 926	73 816 289	74 806 167	74 930 490	21 887 799	38 493 650	72 812 926	73 816 289	74 806 167	74 930 490	21 887 799	-				
4.1	<i>„Intézményi beruházási kiadások”</i>	14 624 996	48 944 272	49 947 635	50 937 513	51 061 836	19 325 174	14 624 996	48 944 272	49 947 635	50 937 513	51 061 836	19 325 174					
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	2 562 625	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	2 562 625					
4.3	beruh. Csát kehop																	
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök																	
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek																	
6.	Tartalékok	10 936 566	18 494 430	13 191 328	21 201 529	41 210 049	98 288 743	10 936 566	18 494 430	13 191 328	21 201 529	41 210 049	98 288 743					
6.1	Általános tartalék	10 936 566	18 494 430	13 191 328	21 201 529	41 210 049	98 288 743	10 936 566	18 494 430	13 191 328	21 201 529	41 210 049	98 288 743					
6.2	Céltartalék																	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 736 243	180 742 013	184 345 428	195 964 186	217 122 907	215 616 816	134 736 243	179 592 013	183 195 428	194 814 186	215 972 907	214 466 816	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	37 111 192	37 111 192	37 111 192	38 781 092	38 808 246	38 221 886	37 111 192	37 111 192	37 111 192	38 781 092	38 808 246	38 221 886					
8.1	<i>„Működési célú finanszírozási műveletek önk. Intézm kiadásai”</i>	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206	36 012 000	35 232 747	35 232 747	35 232 747	36 571 206	36 571 206	36 012 000					
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445	1 878 445					
8.2	<i>„Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai”</i>				331 441	358 595	331 441				331 441	358 595	331 441					
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																	
8.2.2	Kölcsön törlesztése																	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 847 435	217 853 205	221 456 620	234 745 278	255 931 153	253 838 702	171 847 435	216 703 205	220 306 620	233 595 278	254 781 153	252 688 702	1 150 000	1 150 000	1 150 000		

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző