3. melléklet 6/2025. (V.29.) 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

KIADÁSOK

forint

	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi előirányzat összesen	2023. évi II. módosított előirányzat összesen	2024. évi III. módosított előirányzat összesen	2024. évi IV. módosított előirányzat összesen	2024. évi tényleges	Kötelező feladatok	Módosított Kötelező feladatok	módosított előirányzat kötelező feladatokra II	módosított előirányzat kötelező feladatokra III	módosított előirányzat kötelező feladatokra IV	2024. évi tényleges	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat I.	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat II.	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat III.	Önként vállalt feladatok mód.előirányzat IV.		állami feladatok
A	B	C	D					E	F					G	H					I
1.	**Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai**	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	45 692 495	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	45 692 495							
1.1	Személyi juttatások	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	30 718 359	30 050 939	31 282 788	31 282 788	31 282 788	31 282 788	30 718 359	30 050 939							
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 211 736	3 656 641	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 147 207	4 211 736	3 656 641							
1.3	Dologi kiadások	11 241 057	11 241 057	11 241 057	10 325 522	10 825 422	10 786 727	11 241 057	11 241 057	11 241 057	10 325 522	10 825 422	10 786 727							
1.4	beruházás				1 198 188	1 198 188	1 198 188				1 198 188	1 198 188	1 198 188							
2.	**Önkormányzati kiadások**	57 851 557	58 457 937	62 444 053	65 831 953	65 744 803	55 980 904	57 851 557	58 457 937	62 444 053	65 831 953	65 744 803	55 980 904							
2.1	Személyi juttatások	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140	23 931 140	22 828 200	20 662 700	20 662 700	22 680 705	23 931 140	23 931 140	22 828 200							
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944	2 801 944	2 551 237	2 386 138	2 386 138	2 648 479	2 801 944	2 801 944	2 551 237							
2.3	Dologi kiadások	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869	39 011 719	30 601 467	34 802 719	35 409 099	37 114 869	39 098 869	39 011 719	30 601 467							
3	Egyéb működési célú kiadások	49 876 444	50 596 618	51 196 618	52 473 734	52 473 734	51 968 228	48 976 444	49 696 618	49 696 618	50 973 734	50 973 734	50 543 228	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000	
3.1	*Szociális, raszorultság jellegű ellátások*	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	690 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	690 000							-
3.1.	rendelet a lapján támogatás																			
3.1.	rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	690 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	690 000							
3.2	*Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000							900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000	
3.2.	Háziorvosi szolgálat																			
3.2.	BurSA, civil támogatása	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000													
3.3	*Működési célú támogatásértékű kiadás*	48 126 444	48 846 618	48 846 618	50 123 734	50 123 734	49 853 228	48 126 444	48 846 618	48 846 618	50 123 734	50 123 734	49 853 228	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000	
3.3.	Közös Hivatal műk.támog	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938	2 257 938							
3.3.	Intézményfinanszírozás óvoda	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 598 000	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 598 000							
3.4.	Támogatás visszafizetése bértám		720 174	720 174	1 997 290	1 997 290	1 997 290		720 174	720 174	1 997 290	1 997 290	1 997 290							
4	**Felhalmozási kölcsönök kiadásai**	46 572 556	61 168 461	61 407 461	61 490 011	61 889 161	26 879 424	46 572 556	61 168 461	61 407 461	61 490 011	61 889 161	26 879 424							
4.1	*Intézményi beruházási kiadások*	30 958 727	38 764 207	39 003 207	39 085 757	39 484 907	8 443 630	*30 958 727*	*38 764 207*	*39 003 207*	*39 085 757*	*39 484 907*	*8 443 630*							-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254	22 404 254	18 435 794	15 613 829	22 404 254	22 404 254	22 404 254	22 404 254	18 435 794							
4.3	beruh. Köztét				31 041 277	31 041 277	31 041 277	-	-		31 041 277	31 041 277	31 041 277							
5.	**Kölcsönök nyújtása**																			
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök																			
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek																			
6.	**Tartalékok**	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054		34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054								
6.1	Általános tartalék	34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054		34 533 414	35 213 385	36 040 537	32 570 087	34 486 054								-
6.2	Céltartalék																			
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	235 505 023	252 107 453	257 759 721	290 360 767	292 588 734	211 562 328	*234 605 023*	*251 207 453*	*256 259 721*	*288 860 767*	*291 088 734*	*210 137 328*	*900 000*	*900 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 425 000*	-
8.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai**	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 274	2 009 274	2 009 274	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 274	2 009 274	2 009 274							
8.1	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai*	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	*2 009 190*	*2 009 190*	*2 009 190*	*2 009 190*	*2 009 190*	*2 009 190*							
8.1.	Áht belüli előleg vissza fizetése	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190	2 009 190							-
8.2	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*			84	84	84					*84*	*84*	*84*	-	-					
9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	237 514 213	1 315 325 205	259 768 911	292 370 041	294 598 008	213 571 602	236 614 213	253 216 643	258 268 911	290 870 041	293 098 008	212 146 602	900 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 425 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

Katona Ágnes jegyző

3. melléklet 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

forint

A	B	C	D					E	F					G	H					I
	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	2024. évi tény	Kötelező feladatok	I. módosított kötelező feladaat	II. módosított kötelező feladaat	III. módosított kötelező feladaat	IV. módosított kötelező feladaat	2024. évi tény	Önként vállalt feladatok	I. Módosított önként váll. Feladat	II. Módosított önként váll. Feladat	III. Módosított önként váll. Feladat	IV. Módosított önként váll. Feladat	2024 évi tény	állami feladatok
1.	**Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei**	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	46 377 221	46 671 052	46 671 052	46 671 052	46 953 705	46 953 705	46 377 221							-
1.1	Intézményi működési bevételek	665 333	665 333	665 333	947 986	947 986	642 008	665 333	665 333	665 333	947 986	947 986	642 008							
1.2	Támogatások, kiegészítések	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 598 000	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 868 506	45 598 000							
1.3	Pénzmaradvány	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213	137 213							
2.	**Önkormányzati hivatal bevételei**	155 858 851	158 630 216	161 442 121	162 719 321	62 415 868	62 415 868	155 858 851	158 630 216	161 442 121	162 719 321	62 415 868	62 415 868							
2.1	Intézményi működési bevételek	60 053 919	60 478 686	61 272 586	62 549 786	62 415 868	62 415 868	60 053 919	60 478 686	61 272 586	62 549 786	62 415 868	62 415 868							
2.2	Támogatások, kiegészítések			2 018 005	2 018 005					2 018 005	2 018 005									
2.3	Pénzmaradvány	95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530			95 804 932	98 151 530	98 151 530	98 151 530									
3	**Önkormányzat saját bevételei**	8 409 958	8 759 958	11 000 321	11 000 321	11 000 321	9 083 085	8 409 958	8 759 958	11 000 321	11 000 321	11 000 321	9 083 085							-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						26 574						26 574							
3.2	Igazgatási szolg díj		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000							
3.3	Intézményi ellátási díjak	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	3 925 517	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	5 913 750	3 925 517							
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	289 230	758 700	758 700	758 700	758 700	758 700	289 230							
3.5	áfa bevétel, és visszatérítés	1 733 508	1 733 508	3 329 508	3 329 508	3 329 508	3 153 385	1 733 508	1 733 508	3 329 508	3 329 508	3 329 508	3 153 385							
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	648 363	648 363	648 363	1 338 379	4 000	4 000	648 363	648 363	648 363	1 338 379							
4	**Önkormányzat közhatalmi bevételek**	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	16 323 893	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	16 323 893							
4.1	*Helyi adók*	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	16 175 649	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	19 600 000	*16 175 649*							
4.1.	Termőföld bérbeadása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 428	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 428							
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 716 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 716 000							
4.1.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	715 100	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	715 100							
4.1.	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 622 121	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 622 121							
4.2	Pótlék						148 244						148 244							
4.3	Egyéb közhatalmi bevétel																			
4.4	Egyéb sajátos bevételek																			
5.	**Átengedett központi adók (gépjármű adó)**																			
6.	**Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)**																			
7.	**Támogatásértékű bevételek**	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	13 060 292	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	13 060 292							
7.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel*	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	13 060 292	5 455 526	12 556 611	12 556 611	12 556 611	14 574 616	13 060 292							
7.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																			
7.1.	Egyéb támogatás , pályázat diák					2 018 005	2 018 005					2 018 005	2 018 005							
7.1.	Egyéb támogatás , pályázat tarj		6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503		6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503	6 896 503							
7.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 660 108	5 660 108	4 145 784	5 455 526	5 660 108	5 660 108	5 660 108	5 660 108	4 145 784							
7.2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*																			
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre																			
8.	**Felhalmozási célú bevételek**	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 535 898	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 535 898							
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésefelhalmozási bevétel																			
8.2	Tulajdonosi bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 535 898	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 535 898							
8.3	**beruh támog áht bel pályáz**		6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 979		6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 980	6 979 979							
9.	**beruh támog áht bel pályáz**				31 041 277	31 041 277					31 041 277	31 041 277								
10.	***KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	194 884 593	155 776 236	*237 514 213*	*254 716 643*	*259 768 911*	*292 370 041*	*194 884 593*	*155 776 236*	-						-
11.	**Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa**					98 151 530	98 151 530					98 151 530	98 151 530							
11.1	Előző évek működési célu pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																			
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa																			
12	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**					2 361 885	2 361 885					2 361 885	2 361 885							
12.1	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei*					2 361 885	2 361 885					*2 361 885*	*2 361 885*							-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése																			-
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	294 598 008	256 289 651	237 514 213	254 716 643	259 768 911	292 370 041	294 598 008	256 289 651	-						-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Katona Ágnes
jegyző