

Bevételek és kiadások teljesítésének címenkénti és tevékenységenkénti részletezése 2024. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt eladatok előirányzat	Állam-igazgatási feladatok előirányzat	Összesen
	A	B	C	D	F
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzat működési bevételei				
3.	Működési tám. ÁHT-n belülről				
4.	ált. műk. tám.	105 996 812	-	-	105 996 812
5.	köznevelési tám.	76 670 856	-	-	76 670 856
6.	szoc. és gyermekjóléti tám.	27 393 491	6 047 200	-	33 440 691
7.	gyermekétk. tám.	37 403 693	-	-	37 403 693
8.	kulturális tám.	7 330 251	-	-	7 330 251
9.	elszámolásból származó bev.	523 760	-	-	523 760
10.	összesen	255 318 863	6 047 200	-	261 366 063
11.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
12.	NEAK tám.	7 747 000	-	-	7 747 000
13.	közfogl. tám.	15 097 454	-	-	15 097 454
14.	Kömpöc hozzájárulása	13 606 003	-	-	13 606 003
15.	összesen	36 450 457	-	-	36 450 457
16.	Közhatalmi bevételek				
17.	telekadó	-	653 451	-	653 451
18.	helyi iparüzési adó	-	49 364 349	-	49 364 349
19.	pótlék, bírság	-	46 036	-	46 036
20.	összesen	-	50 063 836	-	50 063 836
21.	Saját működési bevételek				
22.	szolg. ellenért.	11 408 646	-	-	11 408 646
23.	közvetített szolg. ellenért.	695 995	-	-	695 995
24.	kiszámlázott áfa	1 375 170	-	-	1 375 170
25.	egyéb műk. bev.	6 808 210	-	-	6 808 210
26.	összesen	20 288 021	-	-	20 288 021
27.	Műk. célú ávett pénzeszk. ÁHT-n kívülről				
28.	köztemetés visszafiz.	63 000	-	-	63 000
29.	összesen	63 000	-	-	63 000
30.	Összesen	312 120 341	56 111 036	-	368 231 377
31.	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
32.	Saját felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
33.	ingatlan, részesedés értékesít., tám.	10 028 584	-	-	10 028 584
34.	összesen	10 028 584	-	-	10 028 584
35.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről				
36.	lakáskölcsön törlesztés	-	135 000	-	135 000
37.	összesen	-	135 000	-	135 000
38.	Összesen	10 028 584	135 000	-	10 163 584
39.	Önkormányzat költségvetési bevételei				
40.		322 148 925	56 246 036	-	378 394 961
41.	Önkormányzat finanszírozási bevételei				
42.	előző évi maradvány ig.vét.	207 001 440	-	-	207 001 440

43.	megelőlegezés	8 958 674	-	-	8 958 674
44.	Összesen	215 960 114	-	-	215 960 114
45.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE				
46.		538 109 039	56 246 036	-	594 355 075
47.	Óvoda működési bevételei				
48.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
49.	közfogl. tám.	-	5 818 128	-	5 818 128
50.	összesen	-	5 818 128	-	5 818 128
51.	Saját működési bevételek				
52.	szolg. ellenért.	1 387 478	4 581 770	-	5 969 248
53.	ellátási díjak	18 555 930	-	-	18 555 930
54.	kiszámlázott áfa	5 384 787	1 237 086	-	6 621 873
55.	összesen	25 328 195	5 818 856	-	31 147 051
56.	Egyéb bevételek				
57.	kapott kamat	4	-	-	4
58.	egyéb működési bevételek	4 378	-	-	4 378
59.	összesen	4 382	-	-	4 382
60.	Összesen	25 332 577	11 636 984	-	36 969 561
61.	Óvoda költségvetési bevételei				
62.		25 332 577	11 636 984	-	36 969 561
63.	Óvoda finanszírozási bevételei				
64.	előző évi maradvány ig.vét.	4 314 993	-	-	4 314 993
65.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	135 368 562	-	-	135 368 562
66.	Összesen	139 683 555	-	-	139 683 555
67.	ÓVODA ÖSSZES BEVÉTELE				
68.		165 016 132	11 636 984	-	176 653 116
69.	Közös Hivatal működési bevételei				
70.	Egyéb műk. célú támogatások bev.				
71.	választások	2 993 363	-	-	2 993 363
72.	összesen	2 993 363	-	-	2 993 363
73.	Saját működési bevételek				
74.	szolg. ellenért.	150 000	-	-	150 000
75.	kiszámlázott áfa	-	-	-	-
76.	összesen	150 000	-	-	150 000
77.	Egyéb működési bevételek				
78.	kapott kamat	1	-	-	1
79.	egyéb működési bevételek	2 380	-	-	2 380
80.	összesen	2 381	-	-	2 381
81.	Összesen	3 145 744	-	-	3 145 744
82.	Közös Hivatal felhalmozási bevételei				
83.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről				
84.	csatl. díj átadás	105 300	-	-	105 300
85.	összesen	105 300	-	-	105 300
86.	Összesen	105 300	-	-	105 300
87.	Közös Hivatal költségvetési bevételei				
88.		3 251 044	-	-	3 251 044
89.	Közös Hivatal finanszírozási bevételei				
90.	előző évi maradvány ig.vét.	10 007	-	-	10 007
91.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	76 666 849	-	-	76 666 849

92.	Összesen	76 676 856	-	-	76 676 856
93.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELE				
94.		79 927 900	-	-	79 927 900
95.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
96.		340 598 662	67 748 020	-	408 346 682
97.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
98.		10 133 884	135 000	-	10 268 884
99.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
100.		432 320 525	-	-	432 320 525
101.	ÖSSZES BEVÉTEL				
102.		783 053 071	67 883 020	-	850 936 091
103.	KIADÁSOK				
104.	Önkormányzat működési kiadásai				
105.	Igazgatási tevékenység				
106.	személyi juttatás	13 788 976	-	-	13 788 976
107.	munkaadói járulék	1 955 009	-	-	1 955 009
108.	dologi kiadás	10 765 238	5 797 625	-	16 562 863
109.	tartalék	-	-	-	-
110.	egyéb műk. célú támogatás ÁHT-n kív.	8 120	-	-	8 120
111.	összesen	26 517 343	5 797 625	-	32 314 968
112.	Köztetető fenntartása és működtetése				
113.	személyi juttatás	1 665 000	-	-	1 665 000
114.	munkaadói járulék	-	-	-	-
115.	dologi kiadás	467 081	-	-	467 081
116.	összesen	2 132 081	-	-	2 132 081
117.	Vagyongazdálkodás				
118.	dologi kiadás	3 136 287	-	-	3 136 287
119.	összesen	3 136 287	-	-	3 136 287
120.	Ár- és belvív védelem				
121.	dologi kiadás	8 898 800	-	-	8 898 800
122.	összesen	8 898 800	-	-	8 898 800
123.	Településfejlesztési projektek				
124.	dologi kiadás	69 745	-	-	69 745
125.	összesen	69 745	-	-	69 745
126.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
127.	műk.tám. ÁHT-n belülre	391 240	-	-	391 240
128.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
129.	összesen	391 240	-	-	391 240
130.	Közfoglalkoztatás				
131.	személyi juttatás	14 198 109	-	-	14 198 109
132.	munkaadói járulék	1 008 593	-	-	1 008 593
133.	dologi kiadás	-	-	-	-
134.	összesen	15 206 702	-	-	15 206 702
135.	Közutak üzemeltetése és fenntartása				
136.	dologi kiadás	6 348 730	-	-	6 348 730
137.	összesen	6 348 730	-	-	6 348 730
138.	Közüvilágítás üzemeltetése				
139.	dologi kiadás	8 775 716	-	-	8 775 716
140.	összesen	8 775 716	-	-	8 775 716
141.	Zöldterület-kezelés				

142.	személyi juttatás	6 485 935	-	-	6 485 935
143.	munkaadói járulék	928 384	-	-	928 384
144.	dologi kiadás	6 400 851	-	-	6 400 851
145.	összesen	13 815 170	-	-	13 815 170
146.	Város- és községgazdálkodás				
147.	személyi juttatás	876 448	-	-	876 448
148.	munkaadói járulék	-	-	-	-
149.	dologi kiadás	4 130 892	-	-	4 130 892
150.	összesen	5 007 340	-	-	5 007 340
151.	Fogászati ellátás				
152.	személyi juttatás	2 987 215	-	-	2 987 215
153.	munkaadói járulék	401 489	-	-	401 489
154.	dologi kiadás	7 200 532	-	-	7 200 532
155.	összesen	10 589 236	-	-	10 589 236
156.	Sportlétesítmények működtetése				
157.	dologi kiadás	2 753 441	-	-	2 753 441
158.	összesen	2 753 441	-	-	2 753 441
159.	Könyvtári szolgáltatások				
160.	személyi juttatás	4 615 600	-	-	4 615 600
161.	munkaadói járulék	621 638	-	-	621 638
162.	dologi kiadás	819 204	-	-	819 204
163.	összesen	6 056 442	-	-	6 056 442
164.	Közművelődési tevékenység				
165.	személyi juttatás	6 970 206	-	-	6 970 206
166.	munkaadói járulék	1 026 474	-	-	1 026 474
167.	dologi kiadás	13 221 072	-	-	13 221 072
168.	összesen	21 217 752	-	-	21 217 752
169.	Civil szervezetek működési támogatása				
170.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	1 400 000	-	-	1 400 000
171.	összesen	1 400 000	-	-	1 400 000
172.	Tanyagondnoki szolgálat				
173.	személyi juttatás	-	4 477 001	-	4 477 001
174.	munkaadói járulék	-	605 960	-	605 960
175.	dologi kiadás	-	2 025 991	-	2 025 991
176.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	-	30 000	-	30 000
177.	összesen	-	7 138 952	-	7 138 952
178.	Szociális ellátások				
179.	dologi kiadás	179 200	-	-	179 200
180.	ellátottak pénzbeli jutt.	4 778 962	-	-	4 778 962
181.	összesen	4 958 162	-	-	4 958 162
182.	Közhatalmi bevételek				
183.	adóvisszatérítés	247 625	-	-	247 625
184.	összesen	247 625	-	-	247 625
185.	Más szerv részére végzett szolgáltatás (védőnői továbbszámolás)				
186.	közvetített szolgáltatás	638 893	-	-	638 893
187.	összesen	638 893	-	-	638 893
188.	Összesen	138 160 705	12 936 577	-	151 097 282
189.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
190.	Igazgatási tevékenység				
191.	beruházások	985 304	-	-	985 304

192.	összesen	985 304	-	-	985 304
193.	Vagyongazdálkodás				
194.	beruházások	4 484 568	-	-	4 484 568
195.	felújítások	1 397 000	-	-	1 397 000
196.	összesen	5 881 568	-	-	5 881 568
197.	Ár- és belvíz védelem				
198.	beruházások	73 409 651	-	-	73 409 651
199.	összesen	73 409 651	-	-	73 409 651
200.	Településfejlesztési projektek				
201.	beruházások	5 389 969	-	-	5 389 969
202.	felújítások	609 600	-	-	609 600
203.	összesen	5 999 569	-	-	5 999 569
204.	Zöldterület-kezelés				
205.	beruházások	97 410	-	-	97 410
206.	összesen	97 410	-	-	97 410
207.	Fogászati ellátás				
208.	beruházások	50 597	-	-	50 597
209.	összesen	50 597	-	-	50 597
210.	Sportlétesítmények működtetése				
211.	beruházások	252 390	-	-	252 390
212.	összesen	252 390	-	-	252 390
213.	Közművelődési tevékenység				
214.	beruházások	487 808	-	-	487 808
215.	felújítások	659 248	-	-	659 248
216.	összesen	1 147 056	-	-	1 147 056
217.	Összesen	87 823 545	-	-	87 823 545
218.	Önkormányzat költségvetési kiadásai				
219.		225 984 250	12 936 577	-	238 920 827
220.	Önkormányzat finanszírozási kiadásai				
221.	Elszámolások a központi költségvetéssel				
222.	megelőlegezés visszafiz.	8 674 727	-	-	8 674 727
223.	összesen	8 674 727	-	-	8 674 727
224.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
225.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	212 035 411	-	-	212 035 411
226.	összesen	212 035 411	-	-	212 035 411
227.	Összesen	220 710 138	-	-	220 710 138
228.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA				
229.		446 694 388	12 936 577	-	459 630 965
230.	Óvoda működési kiadásai				
231.	személyi juttatás	96 681 236	-	-	96 681 236
232.	munkaadói járulék	11 661 323	-	-	11 661 323
233.	dologi kiadás	53 643 142	-	-	53 643 142
234.	Összesen	161 985 701	-	-	161 985 701
235.	Óvoda felhalmozási kiadásai				
236.	beruházások	10 390 271	-	-	10 390 271
237.	Összesen	10 390 271	-	-	10 390 271
238.	Óvoda költségvetési kiadásai				
239.		172 375 972	-	-	172 375 972
240.	ÓVODA ÖSSZES KIADÁSA				

241.		172 375 972	-	-	172 375 972
242.	Közös Hivatal működési kiadásai				
243.	Közös Hivatal működési kiadásai - Csőlyospálos				
244.	személyi juttatás	39 646 767	-	-	39 646 767
245.	munkaadói járulék	5 363 524	-	-	5 363 524
246.	dologi kiadás	6 744 774	-	-	6 744 774
247.	összesen	51 755 065	-	-	51 755 065
248.	Közös Hivatal működési kiadásai - Kömpöc				
249.	személyi juttatás	22 505 904	-	-	22 505 904
250.	munkaadói járulék	3 087 551	-	-	3 087 551
251.	dologi kiadás	1 916 807	-	-	1 916 807
252.	összesen	27 510 262	-	-	27 510 262
253.	Összesen	79 265 327	-	-	79 265 327
254.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai				
255.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Csőlyospálos				
256.	beruházások	362 585	-	-	362 585
257.	összesen	362 585	-	-	362 585
258.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Kömpöc				
259.	beruházások	286 558	-	-	286 558
260.	összesen	286 558	-	-	286 558
261.	Összesen	649 143	-	-	649 143
262.	Közös Hivatal költségvetési kiadásai				
263.		79 914 470	-	-	79 914 470
264.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES KIADÁSA				
265.		79 914 470	-	-	79 914 470
266.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS				
267.		379 411 733	12 936 577	-	392 348 310
268.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS				
269.		98 862 959	-	-	98 862 959
270.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
271.		220 710 138	-	-	220 710 138
272.	ÖSSZES KIADÁS				
273.		698 984 830	12 936 577	-	711 921 407

Bevételek és kiadások egyenlege	84 068 241	54 946 443	-	139 014 684
--	------------	------------	---	--------------------