

2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

FI-ban

Bevételek						
Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 872 087	25 672 087			20 872 087	25 672 087
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 783 358	26 783 358			26 783 358	26 783 358
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	4 715 320	5 034 887			4 715 320	5 034 887
1132 Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	6 312 216	6 312 753			6 312 216	6 312 753
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 613 680	5 613 680			5 613 680	5 613 680
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		5 399 060				5 399 060
116 Elszámolásból származó bevételek						
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 401 000	5 153 400			2 401 000	5 153 400
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Epítményadó	19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000			800 000	800 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	350 000	350 000			350 000	350 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000			50 000	50 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele	850 000	1 282 000			850 000	1 282 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	68 759 000	69 800 000			68 759 000	69 800 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 390 000	3 100 000			2 390 000	3 100 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 977 000	3 977 000			3 977 000	3 977 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 089 000	20 045 000			16 089 000	20 045 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	983	983			983	983
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Biztosító által fizetett kártérítés		2 416 000				2 416 000
411 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	779	779	200 779	200 779
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		244 125				244 125
Működési bevételek összesen:	207 163 644	229 234 333	779	779	207 164 423	229 235 112
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 609 101 508	1 609 101 508				1 609 101 508
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		6 818 898				6 818 898
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000				80 000
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000 000	17 000 000				17 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 101 508	1 633 000 406	0	0	1 626 101 508	1 633 000 406
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 833 265 152	1 862 234 739	779	779	1 833 265 931	1 862 235 518
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	813 975 848	813 975 848	50 221	50 221	814 026 069	814 026 069
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			27 990 000	27 990 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	813 975 848	813 975 848	28 040 221	28 040 221	814 026 069	814 026 069
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	2 676 210 587	28 041 000	28 041 000	2 647 292 000	2 676 261 587

Kiadások						
Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 905 000	27 455 000	23 772 000	23 432 000	52 677 000	50 887 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	1 400 000	450 000	200 000	300 000	1 600 000	750 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Bérén kívüli juttatások	400 000	500 000	400 000	400 000	800 000	900 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			200 000	555 000	200 000	555 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 700 000	10 000	95 000	10 000	1 795 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	10 789 000	10 789 000			10 789 000	10 789 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 628 000	3 828 000	100 000	250 000	3 728 000	4 078 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 040 000	8 978 000			8 040 000	8 978 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 523 000	6 223 000	3 209 000	2 859 000	9 732 000	9 082 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000			80 000	80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 750 000	8 918 000	79 000	95 963	8 829 000	9 013 963
313 Árubeszerzés	600 000	950 000			600 000	950 000
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000			800 000	800 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	920 000	920 000			920 000	920 000
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	12 728 000	14 628 000			12 728 000	14 628 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 000 000	4 800 000			2 000 000	4 800 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 960 000	3 860 000			1 960 000	3 860 000
332 Vásárolt élelmiszer	7 843 000	7 843 000			7 843 000	7 843 000
333 Bérleti és lízing díjak	0					
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 200 000	11 637 000			5 200 000	11 637 000
335 Közzétett szolgáltatások	1 000 000	1 500 000			1 000 000	1 500 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 600 000	15 948 484			12 600 000	15 948 484
337 Egyéb szolgáltatások	43 930 000	45 216 100	50 000	50 000	43 980 000	45 266 100
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000			50 000	50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	13 364 075	13 364 075			13 364 075	13 364 075
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 342 500	28 399 926	21 000	4 037	26 363 500	28 403 963
352 Fizetendő általános forgalmi adó	9 388 000	14 950 205			9 388 000	14 950 205
353 Kamatkiadások						0
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	2 614 733	4 576 733			2 614 733	4 576 733
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Települési támogatás	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
1. Települési lakásfenntartási támogatás	180 000	180 000			180 000	180 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000	450 000			450 000	450 000
3. Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések	1 652 612	1 691 442			1 652 612	1 691 442
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 004 000	6 004 000			6 004 000	6 004 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 114 000	5 499 600			1 114 000	5 499 600
513 Tartalékok	1 688 000	69 607			1 688 000	69 607
Működési kiadások összesen:	222 293 920	253 609 172	28 041 000	28 041 000	250 334 920	281 650 172

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Szennyvíz beruházás	1 640 970 554	1 640 970 554			1 640 970 554	1 640 970 554
TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	183 655 000	183 655 000			183 655 000	183 655 000
Patkó utca ivóvíz hálózat	16 500 000	16 628 614			16 500 000	16 628 614
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Strand beléptető rendszer, kapu	2 500 000	2 550 000				
Kamera rendszer bővítés	2 390 000	2 390 000			2 390 000	2 390 000
Kosárlabda palánk, pálya	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Fitness park öngerő, altalaj előkészítés	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000			400 000	400 000
Kiállító állvány készítése	750 000	750 000			750 000	750 000
Egyéb eszköz beszerzések	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 044 050	499 928 936			500 044 050	499 928 936
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Vasút utca felújítása	14 100 000	14 248 530			14 100 000	14 248 530
Múzeum támfal felújítás	1 022 440	1 072 440			1 022 440	1 072 440
Mari néni háza felújítás öngerő	5 500 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000
Óvoda kerítés felújítás	650 000	650 000			650 000	650 000
Leveleki üdülő tűzriasztó felszerelése	4 800 000	4 810 500			4 800 000	4 810 500
Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000	0			2 000 000	0
Pályázatos fejlesztések kiegészítése	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 930 059	8 311 864			8 930 059	8 311 864
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
87 Lakástámogatás						
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási kiadások összesen:	2 394 812 103	2 392 466 438	0	0	2 394 812 103	2 392 466 438
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 617 106 023	2 646 075 610	28 041 000	28 041 000	2 645 147 023	2 674 116 610
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
912 Értékpapírok kiadásai						
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 977	2 144 977			2 144 977	2 144 977
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27 990 000	27 990 000				
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
917 Pénzügyi lízing kiadásai						
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	30 134 977	30 134 977	0	0	2 144 977	2 144 977
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	2 676 210 587	28 041 000	28 041 000	2 647 292 000	2 676 261 587