

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

Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	Eredeti 2024	mód	Eredeti 2024	mód
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 722 414	73 366 171		
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 252 200	17 252 200		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 143 454	28 143 454		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési felada	22 056 760	23 722 677		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		1 977 840		
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3 Közhatalmi bevételek	5 570 000	43 556 758		
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó				
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	4 000 000	41 986 758		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Talajterhelési díj	50 000	50 000		
36 Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		
4 Működési bevételek	14 182 364	14 182 364		
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek	1 558 004	1 558 004		
405 Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000		800 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	100	100		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
411 Egyéb működési bevételek	8 524 260	8 524 260		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Működési bevételek összesen:	89 474 778	131 105 293		800 000
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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
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 államháztartáson kívülről				
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek összesen:	0			
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	89 474 778	131 105 293	0	800 000
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	116 848 943	119 830 937	23 027	23 027
814 Államháztatáson belüli megelőlegezések		52 127		
815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			28 143 454	30 870 454
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	116 848 943	119 883 064	28 166 481	30 893 481
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 323 721	250 988 357	28 166 481	31 693 481

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2024	mód	2024	mód
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	26 432 000	33 151 686	22 603 680	24 671 680
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 664 000	18 635 726	22 069 680	22 069 680
1102 Normatív jutalmak		399 000		
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 015 000
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	392 000	392 000	384 000	608 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			150 000	193 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		272 180		620 000
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 896 000	12 932 780		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	520 000		166 000
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 849 340	3 649 340	2 915 058	3 256 058
3 Dologi kiadások	27 177 896	48 527 252	2 647 743	3 765 743
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	950 000	600 000	485 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	6 031 994	300 000	496 400
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	325 000	100 000	77 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közütemi díjak	5 000 000	9 755 362	900 000	1 469 100
332 Vásárolt élelmezés	8 500 000	10 932 000		
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	968 000	100 000	243 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 957 000		
337 Egyéb szolgáltatások	3 000 000	6 250 000	20 000	281 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430 000		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 877 896	7 977 896	627 743	714 243
352 Fizetendő általános forgalmi adó				
353 Kamatkiadások		2 800 000		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások		150 000		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000		
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
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	1 500 000	2 000 000		
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások	4 510 000	16 588 467		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések		5 700 000		
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	4 200 000	7 750 000		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Árkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000	1 617 700		
513 Tartalékok		1 520 767		
Működési kiadások összesen:	62 469 236	103 916 745	28 166 481	31 693 481

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		145 000	
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000	
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		93 000	
7 Felújítások				
71	Ingatlanok felújítása	89 183 450	89 183 450	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 079 532	24 079 532	
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			
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87	Lakástámogatás			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási kiadások összesen:	113 262 982	113 700 982	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		175 732 218	217 617 727	28 166 481
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	2 448 049	2 500 176	
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	28 143 454	30 870 454	
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:	30 591 503	33 370 630	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		206 323 721	250 988 357	28 166 481
				31 693 481