

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			
	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	Eredeti 2023	2024	Eredeti 2023	2024
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 331 360	69 722 414		
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 979 875	17 252 200		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 822 670	28 143 454		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	18 258 815	22 056 760		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások				
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	1 620 000	5 570 000		
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		
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	100 000	50 000		
36 Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000		
4 Működési bevételek	10 421 404	14 182 364		
401 Készletértékesítés bevétele	600 000			
402 Szolgáltatások ellenértéke				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek	1 558 004	1 558 004		
405 Ellátási díjak	1 877 560	3 000 000		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	506 940	1 100 000		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	100	100		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
411 Egyéb működési bevételek	5 878 800	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:	68 372 764	89 474 778		0
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			0
Kölségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	68 372 764	89 474 778	0	0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	136 882 838	116 848 943	70 257	23 027
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			25 057 867	28 143 454
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	136 882 838	116 848 943	25 128 124	28 166 481
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	205 255 602	206 323 721	25 128 124	28 166 481

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2023	2024	2023	2024
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	23 237 600	26 432 000	16 027 584	22 603 680
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 469 600	17 664 000	15 493 584	22 069 680
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	392 000	392 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			150 000	150 000
1110 Egyéb költségtérítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztviselők juttatásai	7 896 000	7 896 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 128	2 849 340	1 637 950	2 915 058
3 Dologi kiadások	20 184 985	27 177 896	7 462 591	2 647 743
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	100 000	600 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	200 000	300 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	300 000	80 000	100 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	900 000	900 000
332 Vásárolt élelmiszer	4 028 000	8 500 000	4 500 000	
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 500 000		
337 Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000		20 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai				
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 906 985	4 877 896	1 582 591	627 743
352 Fizetendő általános forgalmi adó				
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000		
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	1 500 000		
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások	8 742 454	4 510 000		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések				
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	4 500 000	4 200 000		
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	310 000		
513 Tartalékok				
Működési kiadások összesen:	52 343 713	62 469 236	25 128 125	28 166 481

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 500 000		
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
7 Felújítások				
71	Ingtatlanok felújítása	118 100 766	89 183 450	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		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:		125 600 766	113 262 982	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		177 944 479	175 732 218	25 128 125
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	2 253 255	2 448 049	
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	25 057 868	28 143 454	
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:		27 311 123	30 591 503	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		205 255 602	206 323 721	25 128 125
28 166 481				