

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

Ft-ban

Bevételek												
Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	I. Önkormányzat			II. Közös Önkormányzati Hivatal			III. Óvoda			Összesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS
Működési bevételek												
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 626 483	259 000 426	259 000 426	1 250 000	15 086 554	15 086 554	0	0	0	231 876 483	274 086 980	274 086 980
11 Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83686745	83 026 745	83 026 745				0			83 686 745	83 026 745	83 026 745
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 023 612	59 178 399	59 178 399	0			0			53 023 612	59 178 399	59 178 399
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 230 926	66 010 498	66 010 498				0			59 230 926	66 010 498	66 010 498
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 488 375	3 488 375				0			2 270 000	3 488 375	3 488 375
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	0	11 256 520	11 256 520				0			0	11 256 520	11 256 520
116 Elszámolásból származó bevételek	0	482 361	482 361	0			0			0	482 361	482 361
12 Elvonások és befizetések bevételei							0			0	0	0
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről							0			0	0	0
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0			0	0	0
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0			0	0	0
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 415 200	35 557 528	35 557 528	1 250 000	15086554	15086554	0			33 665 200	50 644 082	50 644 082
17 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	9 439 265	9 439 265							0	9 439 265	9 439 265
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belül B25	0	9 439 265	9 439 265							0	9 439 265	9 439 265
3 Közhatalmi bevételek	13 068 000	19 424 256	22 090 675	0	0	0	0	0	0	13 068 000	19 424 256	22 090 675
31 Jövedelemadók							0			0	0	0
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0			0	0	0
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0			0	0	0
34 Vagyoni típusú adók	2 968 000	3 268 000	3 126 701				0			2 968 000	3 268 000	3 126 701
Építményadó							0			0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója							0			0	0	0
35 Termékek és szolgáltatások adói							0			0	0	0
351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	15 556 256	18 189 591				0			10 000 000	15 556 256	18 189 591
Helyi iparüzési adó							0			0	0	0
352 Fogyasztási adók							0			0	0	0
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							0			0	0	0
354 Gépjárműadók							0			0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része							0			0	0	0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0			0	0	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							0			0	0	0
Talajterhelési díj				0			0			0	0	0
36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	600 000	774 383	0			0			100 000	600 000	774 383
4 Működési bevételek	5 572 000	45 795 217	26 808 656	8 400 000	1 295 257	2 065 052	6 709 600	9 746 083	8 941 888	20 681 600	56 836 557	37 815 596
401 Készletértékesítés bevétele	0	0		0	30000	30606				0	30 000	30 606
402 Szolgáltatások ellenértéke	2 392 000	2 892 000	1 881 853		200000	222484	5 209 600	4988762	4 211 742	7 601 600	8 080 762	6 316 079
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 000 000	6 449 210	0	1065257	1811801	0	787	787	2 500 000	5 066 044	8 261 798
404 Tulajdonosi bevételek	680 000	19 601 825	11 543 898							680 000	19 601 825	11 543 898
405 Ellátási díjak	0	2 819 459	2 793 238				1 500 000	1992902	1 965 727	1 500 000	4 812 361	4 758 965
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 467 810	2 962 036					1668135	1 668 135	0	7 135 945	4 630 171
407 Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
408 Kamatbevételek	0	0	677	0	0	161	0	42	42	0	42	880
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
411 Egyéb működési bevételek	0	11 014 123	1 177 744	0	0	0	0	1095455	1 095 455	0	12 109 578	2 273 199
6 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0			0	0	0
65 Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0		8 400 000	0	0	0			8 400 000	0	0
Működési bevételek összesen:	249 266 483	333 659 164	317 339 022	9 650 000	16 381 811	17 151 606	6 709 600	9 746 083	8 941 888	265 626 083	359 787 058	343 432 516
Felhalmozási bevételek										0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0			0	0	0
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
51 Immateriális javak értékesítése	0			0			0			0	0	0
52 Ingatlanok értékesítése	55 979 603	56 789 318	1 000 000	0			0			55 979 603	56 789 318	1 000 000
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			0			0	0	0
54 Részeseések értékesítése				0			0			0	0	0

	55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0			0	0	0
	64 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése áh. Kívül											0	0	0
	65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11 654 920	11 654 920								0	11 654 920	11 654 920
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0
	71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	0			0			0				0	0	0
	72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0				0	0	0
	73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0			0				0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		55 979 603	68 444 238	12 654 920	0			0				55 979 603	68 444 238	12 654 920
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		305 246 086	402 103 402	329 993 942	9 650 000	16 381 811	17 151 606	6 709 600	9 746 083	8 941 888	321 605 686	428 231 296	356 087 436	
Finanszírozási bevételek											0	0	0	
	8 Finanszírozási bevételek	157 064 317	385 716 842	385 716 842							157 064 317	385 716 842	385 716 842	
	81 Belföldi finanszírozás bevételei	157 064 317	385 716 842	385 716 842							157 064 317	385 716 842	385 716 842	
	811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0			0						0	0	0	
	812 Értékpapírok bevételei	0	184 315 330	184 315 330	0						0	184 315 330	184 315 330	
	813 Maradvány igénybevétele	157 064 317	194 836 501	194 836 501	1781813	1786568	1786568	262215	227975	227 975	159 108 345	196 851 044	196 851 044	
	814 Államháztatáson belüli megelőlegezések		6 565 011	6 565 011							0	6 565 011	6 565 011	
	815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0	
	816 Központi-, irányítószervi támogatás				50 767 170	51891257	51891257	101 913 458	109181802	109 181 802	152 680 628	161 073 059	161 073 059	
	82 Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	
	83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0									0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:		157 064 317	385 716 842	385 716 842	52 548 983	53 677 825	53 677 825	102 175 673	109 409 777	109 409 777	311 788 973	548 804 444	548 804 444	
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		462 310 403	787 820 244	715 710 784	62 198 983	70 059 636	70 829 431	108 885 273	119 155 860	118 351 665	633 394 659	977 035 740	904 891 880	

Kiadások													
Megnevezés		Eredeti előirányzat									ÖSSZESEN		
		I. Önkormányzat		TELJESÍTÉS	II. Közös Önkormányszati Hivatal			III. Óvoda					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS
Működési kiadások											0	0	0
	1 Személyi juttatások	44 557 200	51 265 623	51 265 623	50 598 666	51 554 362	51 554 362	53 061 896	58 587 504	58 587 504	148 217 762	161 407 489	161 407 489
	11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 747 200	39 687 161	39 687 161	48 798 666	48 276 712	48 276 712	52 707 896	57 010 123	57 010 123	136 253 762	144 973 996	144 973 996
	1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 747 200	39 546 400	39 546 400	44 435 200	44 095 110	44 095 110	48 856 896	51 536 668	51 536 668	128 039 296	135 178 178	135 178 178
	1102 Normatív jutalmak							0	1 002 255	1 002 255	0	1 002 255	1 002 255
	1103 Céljuttatás, projektprémium				0						0	0	0
	1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										0	0	0
	1105 Végkielégítés										0	0	0
	1106 Jubileumi jutalom							3 851 000	4 406 000	4 406 000	3 851 000	4 406 000	4 406 000
	1107 Béren kívüli juttatások				2 291 666	1 757 808	1 757 808				2 291 666	1 757 808	1 757 808
	1108 Ruházati költségtérítés										0	0	0
	1109 Közlekedési költségtérítés				946 800	960 990	960 990				946 800	960 990	960 990
	1110 Egyéb költségtérítések				1 125 000	0	0				1 125 000	0	0
	1111 Lakhatási támogatások										0	0	0
	1112 Szociális támogatások										0	0	0
	1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	140 761	140 761	0	1 462 804	1 462 804	0	65 200	65 200	0	1 668 765	1 668 765
	12 Külső személyi juttatások	9 810 000	11 578 462	11 578 462	1 800 000	3 277 650	3 277 650	354 000	1 577 381	1 577 381	11 964 000	16 433 493	16 433 493
	121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 570 000	9 470 000	9 470 000							9 570 000	9 470 000	9 470 000
	122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	470 000	470 000	1 800 000	1 519 650	1 519 650	354 000	295 000	295 000	2 394 000	2 284 650	2 284 650
	123 Egyéb külső személyi juttatások	0	1 638 462	1 638 462	0	1 758 000	1 758 000	0	1 282 381	1 282 381	0	4 678 843	4 678 843
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 812 328	4 517 753	4 517 753	5 987 176	6 863 062	6 863 062	6 392 820	7 445 837	7 445 837	16 192 324	18 826 652	18 826 652
	3 Dologi kiadások	41 671 353	120 730 385	92 617 414	5 613 141	11 642 212	8 234 524	49 430 557	52 987 029	51 826 677	96 715 051	185 359 626	152 678 615
	31 Készletbeszerzés	4 205 575	25 536 874	22 110 258	0	1 802 140	1 802 140	34 220 438	42 393 771	41 471 310	38 426 013	69 732 785	65 383 708
	311 Szakmai anyagok beszerzése	0	430 000	374 180				0	1 682 083	1 682 083	0	2 112 083	2 056 263

	312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 205 575	25 106 874	21 736 078	0	1 778 040	1 778 040	34 220 438	40 711 688	39 789 227	38 426 013	67 596 602	63 303 345
	313 Árubeszerzés					24 100	24 100				0	24 100	24 100
	32 Kommunikációs szolgáltatások	718 812	1 218 812	540 061	1 259 843	1 163 126	1 163 126	150 000	113 221	113 221	2 128 655	2 495 159	1 816 408
	321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	452 671	952 671	422 153	1 259 843	1 163 126	1 163 126	0	25 000	25 000	1 712 514	2 140 797	1 610 279
	322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	266 141	266 141	117 908				150 000	88 221	88 221	416 141	354 362	206 129
	33 Szolgáltatási kiadások	28 182 892	66 251 795	50 391 105	2 958 780	6 143 889	2 736 201	4 554 023	2 684 488	2 671 266	35 695 695	75 080 172	55 798 572
	331 Közüzemi díjak	17 697 827	21 745 586	14 141 312				4 299 999	560 817	560 817	21 997 826	22 306 403	14 702 129
	332 Vásárolt élelmezés	2 834 640	0	0							2 834 640	0	0
	333 Bérleti és lízing díjak	11 024	961 024	349 420	277 165	12 130	12 130	0	507 000	507 000	288 189	1 480 154	868 550
	334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	787 402	19 254 611	16 317 656				0	695 070	695 070	787 402	19 949 681	17 012 726
	335 Közvetített szolgáltatások	0	5 102 017	3 316 227	0	319 656	319 656				0	5 421 673	3 635 883
	336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 472	5 127 249	4 982 249	941 458	562 100	562 100	89 764	89 640	89 640	1 251 694	5 778 989	5 633 989
	337 Egyéb szolgáltatások	6 631 527	14 061 308	11 284 241	1 740 157	5 250 003	1 842 315	164 260	831 961	818 739	8 535 944	20 143 272	13 945 295
	34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	50 000	50 000	0	1 105 122	1 105 122	0	0	0	0	1 155 122	1 155 122
	341 Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	1 105 122	1 105 122				0	1 105 122	1 105 122
	342 Reklám- és propagandakiadások	0	50 000	50 000							0	50 000	50 000
	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 564 074	27 672 904	19 525 990	1 394 518	1 427 935	1 427 935	10 506 096	7 795 549	7 570 880	20 464 688	36 896 388	28 524 805
	351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 564 074	19 625 734	16 294 827	1 193 346	1 332 252	1 332 252	10 506 096	7 795 549	7 570 880	20 263 516	28 753 535	25 197 959
	352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 000 000	152 878							0	2 000 000	152 878
	353 Kamatkiadások	0	2 201 472	2 201 472							0	2 201 472	2 201 472
	354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
	355 Egyéb dologi kiadások	0	3 845 698	876 813	201 172	95 683	95 683	0			201 172	3 941 381	972 496
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	5 845 301	2 323 040	0	0	0	0	0	0	10 000 000	5 845 301	2 323 040
	41 Társadalombiztosítási ellátások	0			0			0			0	0	0
	42 Családi támogatások	0		0							0	0	0
	43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések										0	0	0
	44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások										0	0	0
	45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0
	46 Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0
	47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
	48 Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000	5 845 301	2 323 040							10 000 000	5 845 301	2 323 040
	Pénzbeli ellátások keret összege										0	0	0
	Természetbeni ellátások keret összege										0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	25 576 340	25 347 900	0	0	0	0	0	0	3 000 000	25 576 340	25 347 900
	501 Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
	502 Elvonások és befizetések		4 324 600	4 324 600							0	4 324 600	4 324 600
	503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre										0	0	0
	504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0
	505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0
	506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	120 000	120 000							0	120 000	120 000
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre										0	0	

	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
	509 Árkiegészítések, ártámogatások										0	0	0
	510 Kamattámogatások										0	0	0
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	20 903 300	20 903 300							3 000 000	20 903 300	20 903 300
	513 Tartalékok		228 440								0	228 440	0
	Működési kiadások összesen:	103 040 881	207 935 402	176 071 730	62 198 983	70 059 636	66 651 948	108 885 273	119 020 370	117 860 018	274 125 137	397 015 408	360 583 696
Felhalmozási kiadások											0	0	0
	6 Beruházások	0	172 279 486	71 873 241	0	0	0	0	135 490	135 490	0	172 414 976	72 008 731
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése										0	0	0
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	139 000 000	50 314 116							0	139 000 000	50 314 116
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	135 507	135 507							0	135 507	135 507
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 143 979	6 143 479				0	106685	106685	0	6 250 664	6 250 164
	65 Részesedések beszerzése										0	0	0
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások										0	0	0
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000 000	15 280 139				0	28805	28 805	0	27 028 805	15 308 944
	7 Felújítások	199 193 766	54 609 196	41 373 554	0	0	0	0	0	0	199 193 766	54 609 196	41 373 554
	71 Ingatlanok felújítása	154 483 281	39 260 916	32 577 600							154 483 281	39 260 916	32 577 600
	72 Informatikai eszközök felújítása	2 362 205		0							2 362 205	0	0
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0	0	0
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 348 280	15 348 280	8 795 954							42 348 280	15 348 280	8 795 954
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre										0	0	0
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre										0	0	0
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
	87 Lakástámogatás										0	0	0
	88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	199 193 766	226 888 682	113 246 795	0	0	0	0	135 490	135 490	199 193 766	227 024 172	113 382 285
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		302 234 647	434 824 084	289 318 525	62 198 983	70 059 636	66 651 948	108 885 273	119 155 860	117 995 508	473 318 903	624 039 580	473 965 981
Finanszírozási kiadások											0	0	0
	9 Finanszírozási kiadások	160 075 756	352 996 160	352 996 160	0	0	0	0	0	0	160 075 756	352 996 160	352 996 160
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai	160 075 756	352 996 160	352 996 160	0	0	0	0	0	0	160 075 756	352 996 160	352 996 160
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	184 315 330	184 315 330	0			0			0	184 315 330	184 315 330
	912 Értékpapírok kiadásai	0			0			0			0	0	0
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0			0			0	0	0
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 395 128	7 607 771	7 607 771				0			7 395 128	7 607 771	7 607 771
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	152 680 628	161 073 059	161 073 059				0			152 680 628	161 073 059	161 073 059
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése							0			0	0	0

	917 Pénzügyi lízing kiadásai							0			0	0	0
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0			0			0	0	0
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0			0			0	0	0
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0			0			0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		160 075 756	352 996 160	352 996 160	0	0	0	0	0	0	160 075 756	352 996 160	352 996 160
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		462 310 403	787 820 244	642 314 685	62 198 983	70 059 636	66 651 948	108 885 273	119 155 860	117 995 508	633 394 659	977 035 740	826 962 141

00-73 396 099000-4 177 483-356 15700-77 929 739