

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

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 872 087		20 872 087
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 783 358		26 783 358
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak	4 715 320		4 715 320
1132 Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	6 312 216		6 312 216
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	626 680		626 680
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		2 401 000
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	19 000 000		19 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	800 000		800 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	24 000 000		24 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000		4 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	50 000		50 000
Késedelmi pótlék	350 000		350 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele	850 000		850 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	68 759 000		68 759 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 390 000		2 390 000
404 Tulajdonosi bevételek			0
405 Ellátási díjak	3 977 000		3 977 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 089 000		16 089 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	983		983
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	200 000	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			0
Működési bevételek összesen:	207 163 644	779	207 164 423

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
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 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
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 101 508	0	1 626 101 508
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 833 265 152	779	1 833 265 931
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	50 221	814 026 069
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás		27 990 000	
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:	813 975 848	28 040 221	814 026 069
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	28 041 000	2 647 292 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 905 000	23 772 000	52 677 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	1 400 000	200 000	1 600 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	800 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10 000	10 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 789 000		10 789 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 628 000	100 000	3 728 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 040 000		8 040 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 523 000	3 209 000	9 732 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000		80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 750 000	79 000	8 829 000
313 Árubeszerzés	600 000		600 000
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000		800 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	920 000		920 000
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	12 728 000		12 728 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 000 000		2 000 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 960 000		1 960 000
332 Vásárolt élelmezés	7 843 000		7 843 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 200 000		5 200 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 600 000		12 600 000
337 Egyéb szolgáltatások	43 930 000	50 000	43 980 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	13 364 075		13 364 075
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 342 500	21 000	26 363 500
352 Fizetendő általános forgalmi adó	9 388 000		9 388 000
353 Kamatkidadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	2 614 733		2 614 733
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
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
1. Települési lakásfenntartási támogatás	180 000		180 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000		450 000
3. Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések	1 652 612		1 652 612
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
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	700 000		700 000
513 Tartalékok	5 697 000		5 697 000
Működési kiadások összesen:	225 888 920	28 041 000	253 929 920
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Szennyvíz beruházás	1 640 970 554		1 640 970 554
TOP Plusz beruházások (járda, futópálya)	183 655 000		183 655 000
Patkó utca ivóvíz hálózat	16 500 000		16 500 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Strand beléptető rendszer, kapu	2 500 000		2 500 000
Kamera rendszer bővítés	500 000		500 000
Kosárlabda palánk, pálya	1 000 000		1 000 000
Fitness park önerő, altalaj előkészítés	2 100 000		2 100 000
Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000		400 000
Egyéb eszköz beszerzések	2 500 000		2 500 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	499 534 050		499 534 050
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Vasút utca felújítása	14 100 000		14 100 000
Múzeum támfal felújítás	1 022 440		1 022 440
Mari néni háza felújítás önerő	5 500 000		5 500 000
Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Leveleki üdülő tűzriasztó felszerelése	4 800 000		4 800 000
Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000		2 000 000
Pályázatos fejlesztések kiegészítése	5 000 000		5 000 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 835 059		8 835 059
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			0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
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			0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 391 217 103	0	2 391 217 103
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 617 106 023	28 041 000	2 645 147 023
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
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	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	0	2 144 977
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	28 041 000	2 647 292 000