

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

Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 872 087	25 672 087	25 672 087			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 783 358	29 200 794	29 200 794			
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 715 320	4 493 408	4 493 408			
1132 Önkormányzatok szociális gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 312 216	6 312 753	6 312 753			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 613 680	5 234 000	5 234 000			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	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 és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 401 000	5 406 822	5 406 822			
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	20 595 000	20 594 963			
Magánszemélyek kommunális adója	800 000	962 000	961 805			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparűzési adó	24 000 000	18 363 000	18 362 697			
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	4 000 000	4 624 000	4 624 000			
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	350 000	528 000	528 632			
Talajterhelési díj	50 000	12 000	11 600			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele	850 000	1 288 000	1 287 779			
402 Szolgáltatások ellenértéke	68 759 000	69 800 000	69 686 134			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 390 000	3 701 000	3 701 208			
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 977 000	3 977 000	3 515 942			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 089 000	20 180 000	20 173 728			

407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek	983	983	64			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Biztosító által fizetett kárterítés	0	2 711 000	2 710 882			
411 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	63 404	779	779	1
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		444 125	444 125			
Működési bevételek összesen:	207 163 644	229 105 032	228 385 887	779	779	1
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	1 609 101 508	1 628 158 834	24 132 321			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése	0	6 818 898	6 818 898			
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	80 000	80 000			
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000 000	17 000 000				
Felhalmozási bevételek összesen:	1 626 101 508	1 652 057 732	31 031 219	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	1 833 265 152	1 881 162 764	259 417 106	779	779	1
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	813 975 848	50 221	50 221	50 221
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 461 416	2 461 416			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				27 990 000	28 477 000	28 472 105
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	813 975 848	816 437 264	816 437 264	28 040 221	28 527 221	28 522 326
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	2 697 600 028	1 075 854 370	28 041 000	28 528 000	28 522 327

Kiadások

Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Bánki Törpe Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 905 000	27 408 000	27 188 128	23 772 000	23 618 000	23 617 831
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	1 400 000	450 000	320 000	200 000	330 000	330 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	400 000	506 000	505 936	400 000	400 000	400 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				200 000	516 000	515 358
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 700 000	1 680 037	10 000	414 000	94 714
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 789 000	10 789 000	9 950 318			
122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 628 000	3 835 000	3 834 693	100 000	225 780	218 169
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 040 000	9 198 000	9 194 768			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 523 000	6 223 000	5 139 811	3 209 000	2 873 000	2 831 828
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	53 000	52 055			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 750 000	8 750 000	8 373 003	79 000	116 034	116 034
313 Árubeszerzés	600 000	950 000	903 374			
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000	758 378			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	920 000	920 000	912 975			
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	12 728 000	15 048 000	15 045 384			
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 000 000	3 500 000	3 365 081			
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 960 000	3 940 000	3 936 472			
332 Vásárolt élelmezés	7 843 000	7 843 000	7 048 884			
333 Bérleti és lízing díjak			0			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 200 000	12 229 000	12 225 491			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 530 000	1 528 715			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 600 000	12 600 000	11 970 118			
337 Egyéb szolgáltatások	43 930 000	43 930 000	41 777 943	50 000	25 730	25 730
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0			
342 Reklám- és propagandakiadások	13 364 075	13 018 075	6 804 898			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 342 500	26 681 434	24 599 328	21 000	9 456	9 456
352 Fizetendő általános forgalmi adó	9 388 000	34 007 531	31 821 326			

	353 Kamatkiadások						
	354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	355 Egyéb dologi kiadások	2 614 733	4 624 733	4 544 407			
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	42 Családi támogatások						
	48 Egyéb nem intézményi ellátások						
	Települési támogatás	1 200 000	1 570 000	1 570 000			
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
	Települési lakásfenntartási támogatás	180 000	115 000	115 000			
	Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	450 000	395 000	395 000			
	Születési támogatás	150 000	100 000	100 000			
	5 Egyéb működési célú kiadások						
	5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	38 830	38 830			
	5023 Egyéb elvonások, befizetések	1 652 612	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	6 034 000	6 017 880			
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 114 000	5 499 600	5 377 080			
	513 Tartalékok	1 688 000	16 827 798				
	Működési kiadások összesen:	222 293 920	282 766 613	248 747 925	28 041 000	28 528 000	28 159 120
	Felhalmozási kiadások						
	6 Beruházások						
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
	Szennyvíz beruházás	1 640 970 554	1 640 970 554	104 773 806			
	TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	183 655 000	183 655 000	25 103 401			
	Patkó utca ivóvíz hálózat	16 500 000	16 628 614	16 557 614			
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	Strand beléptető rendszer, kapu	2 500 000	2 550 000	2 515 985			
	Kamera rendszer bővítése	2 390 000	2 390 000	2 152 953			
	Kosárlabda palánk, pálya	1 000 000	0	0			
	Fitness park önerő, általaj előkészítése	2 100 000	2 100 000	0			
	Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000	0			
	Kiállító állvány készítése	750 000	750 000	750 000			
	Egyéb eszköz beszerzések	2 500 000	2 500 000	1 034 094			
	65 Részesedések beszerzése						
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 044 050	499 658 936	5 847 025			
	7 Felújítások						
	71 Ingatlanok felújítása						
	Vasút utca felújítása	14 100 000	14 248 530	14 248 530			
	Múzeum támfal felújítása	1 022 440	1 072 440	1 066 237			
	Mari néni háza felújítás önerő	5 500 000	0	0			
	Óvoda kerítés felújítás	650 000	650 000	638 960			
	Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	4 800 000	4 810 500	4 780 297			
	Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000	0	0			

	Pályázatos fejlesztések kiegészítése	5 000 000	5 000 000	0			
	72 Informatikai eszközök felújítása						
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 930 059	6 826 864	5 463 186			
	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						
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 394 812 103	2 384 211 438	184 932 088			0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	2 617 106 023	2 666 978 051	433 680 013	28 041 000	28 528 000	28 159 120
	Finanszírozási kiadások						
	9 Finanszírozási kiadások						
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
	912 Értékpapírok kiadásai						
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 977	2 144 977	2 144 977			
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	27 990 000	28 477 000	28 472 105	0		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
	Finanszírozási kiadások összesen:	30 134 977	30 621 977	30 617 082	0	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	2 647 241 000	2 697 600 028	464 297 095	28 041 000	28 528 000	28 159 120