

Megnevezés	K1-K3 Költségvetési kiadások TERV 2024															
	2023 EI ÖNK/EU/OGY választások		2024 EI ÖNK/EU/OGY választások		2023 EI Jogalkotás választások		2024 EI Jogalkotás választások		2023 EI közterület felülg.		2024 EI közterület felülg.		2023 EI Községg. Községg.		2024 EI Községg. Községg.	
COFOG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	2	0	0	104 458 000	114 734 000	4 368 000	4 368 000	25 409 000	29 138 000	134 235 000	148 240 000	110,43%			
ebból: alapilletmény	1,1	1,1			104 458 000	114 734 000	4 368 000	4 368 000	25 409 000	29 138 000	134 235 000	148 240 000	110,43%			
ebból: illetménykiegészítés	1,2															
ebból: nyelvpótlék	1,3															
ebból: kiegészítő illetmények	1,4															
ebból: egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	1,5															
ebból: egyéb juttatás	1,6															
Normatív juttalmak (K1102)	2					8 949 000						8 949 000	100,00%			
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3															
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4				600 000	600 000			6 500 000	6 500 000	7 100 000	7 100 000	100,00%			
Végkielégítés (K1105)	5										0	0				
Jubileumi jutalom (K1106)	6				2 878 000	2 996 000					2 878 000	2 996 000	90,20%			
Béren kívüli juttatások (K1107) Cafeter	7				2 880 000	3 060 000	180 000	204 000	1 080 000	1 224 000	4 140 000	4 488 000	108,41%			
Ruházati költségtérítés (K1108)	8										0	0				
Közelkedési költségtérítés (K1109)	9				470 000	650 000					470 000	650 000	138,30%			
Egyéb költségtérítések (K1110)	10				720 000	500 000	12 000	0			732 000	500 000	68,31%			
Lakhatási támogatások (K1111)	11										0	0				
Szociális támogatások (K1112)	12				500 000	500 000					500 000	500 000	100,00%			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13				7 400 000	8 000 000	450 000	0	200 000	200 000	8 050 000	8 200 000	101,86%			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14		0	0	119 906 000	139 589 000	5 010 000	4 572 000	33 189 000	37 062 000	158 105 000	181 223 000	114,62%			
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15															
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16				1 500 000	1 500 000					0	3 000 000				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17				1 000 000	1 757 000	1 900 000		160 000	160 000	1 917 000	3 060 000	159,62%			
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18		0	0	2 500 000	1 757 000	0	0	160 000	160 000	1 917 000	3 060 000	316,12%			
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19		0	0	2 500 000	1 21 663 000	5 010 000	4 572 000	33 349 000	37 222 000	160 022 000	187 283 000	117,04%			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20		0	0	325 000	15 857 000	794 000	625 000	4 474 000	5 022 000	21 125 000	25 018 000	118,43%			
ebból: szociális hj. adó	20,1				325 000	15 857 000	794 000	625 000	4 474 000	5 022 000	21 125 000	25 018 000	118,43%			
ebból: Rehabilitációs hj.	20,2										0	0				
ebból: Egészségügyi hj.	20,3										0	0				
ebból: tépénisz hj.	20,4										0	0				
ebból: munkaadókat terh. jár. Áh-on kívülre	20,5										0	0				
ebból: munkaadókat terh. egyéb jár.	20,6										0	0				
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21		0	0	513 000	480 000	0	0	40 000	100 000	553 000	580 000	104,88%			
ebból: könyv	21,1										0	0				

K1-K3. Költségvetési kiadások TERV 2024

Megnevezés	2023 EI		2024 EI		2023 EI		2024 EI		2023 EI		2024 EI		2023 EI		2024 EI		% EI
	ÖNK/EU/OGY választások	ÖNK/EU/OGY választások	Jogalkotás választások	Jogalkotás választások	Jogalkotás közterület felügy.	Jogalkotás közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	Község. közterület felügy.	
COFOG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ebből: folyóirat	21.2	2			433 000	460 000			40 000	100 000	433 000	460 000	106,24%				
ebből: gyűjtemény	21.3	21.3			80 000	20 000				120 000	120 000	120 000	100,00%				
Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	22	22	0	100 000	3 184 000	90 000	90 000	90 000	1 320 000	900 000	4 594 000	4 948 000	107,66%				
ebből: élelmiszer kgé	22.1	22.1			1 800 000	2 200 000					1 800 000	2 200 000	122,22%				
ebből: fodaszter nyomtatvány	22.2	22.2															
ebből: éven belüli elhasz. Munkavégzés, védőruhák	22.3	22.3			130 000	156 000			1 320 000	900 000	1 540 000	1 146 000	74,42%				
ebből: üzemanyag, hajtó-és kenőanyag	22.4	22.4									0	0					
ebből: egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagok kgé	22.5	22.5		100 000	1 284 000	1 500 000					1 254 000	1 600 000	127,59%				
Ánbeszerzés (K313)	23	23									0	0					
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	24	24	0	100 000	3 697 000	4 336 000	90 000	90 000	1 360 000	1 000 000	5 147 000	5 526 000	107,56%				
Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25	25			3 684 000	9 125 000					3 684 000	9 125 000	247,69%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26	26			472 000	600 000					472 000	600 000	127,12%				
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27	27	0	0	4 156 000	9 725 000	0	0	0	0	4 156 000	9 725 000	234,00%				
Közvetlen díjak (K331)	28	28	0	0	6 563 000	6 063 000	0	0	0	0	6 563 000	6 063 000	92,38%				
ebből: villamosenergiai szolg. Díj K331	28.1	28.1			4 200 000	3 700 000					4 200 000	3 700 000	88,10%				
ebből: gázenergiai szolg. Díj	28.2	28.2			2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000	100,00%				
ebből: víz-és csatorna díj	28.3	28.3			63 000	63 000					63 000	63 000	100,00%				
Vásárolt élelmiszer (K332)	29	29			662 000	184 000					662 000	184 000	27,79%				
Bérettel és lízing díjak (K333)	30	30			2 311 000	2 810 000					2 311 000	2 810 000	121,59%				
Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	31	31			3 457 000	5 500 000					3 457 000	5 500 000	159,10%				
Közvetített szolgáltatások (K335)	32	32															
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33	33	0	0	3 170 000	2 720 000	0	0	0	0	3 170 000	2 720 000	85,80%				
ebből: vásárolt közszolgáltatások	33.1	33.1			950 000	500 000					950 000	500 000	52,63%				
ebből: szállítási tevékenységek beszerzése	33.2	33.2			2 220 000	2 220 000					2 220 000	2 220 000	100,00%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	34	34	0	0	5 175 000	3 785 000	0	0	0	0	5 175 000	3 785 000	72,75%				
ebből: biztosítási szolg. Díjak kgé	34.1	34.1			185 000	170 000					185 000	170 000	91,88%				
ebből: pénzügyi szolg. Díjak kgé	34.2	34.2			268 000	260 000					268 000	260 000	97,01%				
ebből: szállítási szolg. Díjak kgé	34.3	34.3			262 000	50 000					262 000	50 000	19,84%				
ebből: postai szolg. Díjak kgé	34.4	34.4			1 200 000	1 500 000					1 200 000	1 500 000	125,00%				
ebből: egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. Díjak kgé	34.5	34.5			3 270 000	1 785 000					3 270 000	1 785 000	54,59%				
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35	35	0	0	21 338 000	21 042 000	0	0	0	0	21 338 000	21 042 000	98,61%				
Kiküldetések kiadásai (K341)	36	36			1 984 000	1 984 000	0	0	756 000	0	2 140 000	1 984 000	72,41%				
Reklam- és propagandakiadások (K342)	37	37									0	0					
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	38	38	0	0	1 984 000	1 984 000	0	0	756 000	0	2 140 000	1 984 000	72,41%				
Öröganadási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39	39			27 000	8 451 000	10 100 000	25 000	25 000		270 000	8 476 000	122,96%				

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	750 000	750 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	750 000	750 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) (terembér AM)	900 000	900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000	4 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 000	1 080 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	35 000	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	35 000	100 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 750 000	6 085 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
53	Részesedések értékesítése (B54)		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 500 000	6 835 000

2024 évi BEVÉTEL TERV HIVATAL Jogcím	Összes bevétel	
	2023 TERV	2024 TERV
A) Helyben beszedett bevételek		
Intézményfinanszírozás Óvoda		
Intézményfinanszírozás Hivatal B816	212 449 368	261 241 966
Építményadó		
Iparüzési adó		
Kommunális adó-vállalkozók		
Magánszem.kommunálisadó		
Gépjárműadó		
Adó pótlék, bírság		
Eladható ingatlanok értéke		
Étk. díj Óvoda szülők		
Étk. díj Iskola szülők		
Művészeti iskola befizetés-zene		
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)		
Horgászegyesület tóhasználati díja		
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat		
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)		
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal (esküvő tere	900 000	900 000
Ingatlan bérleti díjak Iskola		
Közüzemi díj továbbszámlázás orvosi		
Közüzemi díj továbbszámlázás sport (közs.)		
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)		
Kamat bevételek B4082	35 000	100 000
TÜHO befizetések		
OEP támogatás iskolaeü (anya és csec)		
OEP támogatás védőnők		
info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.		
Sírhelyek megváltása		
Mobil továbbszámlázás B403	3 000 000	4 000 000
Áfa B406	810 000	1 080 000
Lakásépítési kölcsön visszatér.		
Igazgatási szolgáltatási díj (anyakönyvvez.díj) B36	750 000	750 000
Egyéb klf. bevétel hivatal, önkorm. (kötbért, helyben ma	5 000	5 000
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel		
Könyvtár bevétel		
Szabálysértési bírság		
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.		
Temető vízhasználat		
Kult. programok pénzügyi támogatása Gen.H.		
Kult. programok bevételi terve (KOIB)		
A) Helyben beszedett bevételek összesen	217 949 368	268 076 966
B) Állami finanszírozás forrásonként		
Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.		
Óvodaműködtetési támogatás		
Ingy. és kedv. gyermekétkeztetés tám.		
Általános működési támogatás		
Bérkompenzáció támogatása		
Önkorm. könyvtári és közműv tám.		
B) Állami finanszírozás összesen	0	0
C) Pénzmaradvány felhasználás		
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK. B8131	8 292 632	785 034
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.		
C) Pénzmaradvány felhasználás	8 292 632	785 034
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN A+B+C	226 242 000	268 862 000

K1-K8. Költségvetési kiadások TERV 2024												
Megnevezés	2023 étkezés	2023 magyar	2024 magyar	2023 nemzetiségi	2024 nemzetiségi	2023 működés	2024 működés	2023 össz EI	2024 össz EI	2024 össz EI	% EI 24EI / 23 EI	
												2023 étkezés
COFOG	096015	091110	091110	091130	091130	091140	091140	11	12	13		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ebből: élelmiszer kige	22.1											
ebből: iródeszk, nyomtatvány	22.2		35 000					300 000	300 000	335 000	111,67%	
ebből: évi belső elhasz. munkaruhá, védőruha	22.3	40 000	640 000	360 000	400 000	120 000	120 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	100,00%	
ebből: üzemanyag, hajó-és kenderanyag	22.4					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	
ebből: egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagok kige	22.5	853 000	780 000	70 000	70 000	1 995 000	2 170 000	3 688 000	3 688 000	4 190 000	113,61%	
Árbeszerzés (K313)	23											
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	24	893 000	1 636 000	550 000	590 000	2 450 000	2 635 000	5 529 000	6 100 000	6 100 000	110,33%	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25					165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	100,00%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26					190 000	115 000	190 000	190 000	115 000	60,53%	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27					355 000	280 000	355 000	355 000	280 000	78,87%	
Közüzemi díjak (K331)	28							12 420 000	12 420 000	14 950 000	120,37%	
ebből: villamosenergiai szolg. díj (K3311)	28.1							3 900 000	3 900 000	2 500 000	64,10%	
ebből: gázenergiai szolg. díj (K3312)	28.2							8 000 000	8 000 000	12 000 000	150,00%	
ebből: víz- és csatorna díj (K3314)	28.3							520 000	520 000	450 000	86,54%	
Vásárolt élelmiszer (K332)	29	23 100 000	32 000 000			40 000	40 000	23 100 000	23 100 000	32 000 000	138,53%	
Béneli és lízing díjak (K333)	30							40 000	40 000	40 000	100,00%	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31					2 729 000	1 500 000	2 729 000	2 729 000	1 500 000	54,97%	
Közvetített szolgáltatások (K335)	32											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33	60 000	100 000					279 000	439 000	377 000	85,88%	
ebből: vásárolt közszolgáltatások	33.1		120 000					175 000	115 000	115 000	100,00%	
ebből: szállítási tevékenységek beszerzése	33.2	60 000	700 000			164 000	100 000	100 000	324 000	262 000	80,86%	
Egyéb szolgáltatások (K337)	34	55 000	600 000					1 590 000	2 245 000	2 858 000	127,31%	
ebből: biztosítási szolg. Díjak kige	34.1											
ebből: pénzügyi szolg. Díjak kige	34.2							360 000	360 000	600 000	166,67%	
ebből: szállítási szolg. Díjak kige	34.3		600 000					30 000	600 000	700 000	116,67%	
ebből: postai szolg. Díjak kige	34.4									40 000	133,33%	
ebből: egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. Díjak kige	34.5	55 000						1 200 000	1 255 000	1 518 000	120,96%	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35	23 215 000	32 100 000	820 000	17 058 000	19 005 000	19 005 000	40 973 000	51 925 000	51 925 000	126,73%	
Kiküldetések kiadásai (K341)	36											
Reklám- és propagandakiadások (K342)	37											
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	38											
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39	6 500 000	750 000	151 000	160 000	2 110 000	5 920 000	9 511 000	15 810 000	15 810 000	166,23%	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40											
Kamatkiadások (K353)	41											
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	42											
Egyéb dologi kiadások (K355)	43		600 000	100 000	152 000	400 000	50 000	1 100 000	807 000	807 000	73,36%	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44	6 500 000	1 350 000	251 000	312 000	2 510 000	5 970 000	10 611 000	16 617 000	16 617 000	156,60%	

K1-K8. Költségvetési kiadások TERV 2024												
Megnevezés	2023 étkezés	2024 étkezés	2023 magyar	2024 magyar	2023 nemzetiségi	2024 nemzetiségi	2023 működés	2024 működés	2023 össz EI	2024 össz EI	% EI 24EI / 23 EI	
COFOG 1	096015 3	096015 4	091110 5	091110 6	091130 7	091130 8	091140 9	091140 10	11	12	13	
Összesen Személyi juttatások járulékkal K1-K2	5 168 000	6 207 000	108 464 000	122 561 000	75 398 000	115 239 000	20 656 000	26 451 000	209 686 000	270 458 000	128,95%	
Összes dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3-K8	30 608 000	42 245 000	3 686 000	3 885 000	801 000	902 000	24 796 000	29 268 000	59 891 000	76 300 000	127,40%	
Összes COFOG kiadás	35 776 000	48 452 000	112 150 000	126 446 000	76 199 000	116 141 000	45 452 000	55 719 000	269 577 000	346 758 000	128,63%	
Létszám / fő	1	1	16	15	9	10	3	3	29	29		

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 E1	2024 E1
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	200 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)	2 400 000	4 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730 000	1 188 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 000	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	40 000	100 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 471 000	5 689 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		
51	Ingatlanok értékesítése (B52)		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
53	Részesedések értékesítése (B54)		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 471 000	5 689 000

B8. Finanszírozási bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 341 748	860 445
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	8 341 748	860 445
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	257 764 252	340 208 555
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	266 106 000	341 069 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
29	Váltóbevételek (B84)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	266 106 000	341 069 000
	<i>bevétel</i>	269 577 000	346 758 000
	<i>kiadás</i>	269 577 000	346 758 000
	<i>eltérés, kontroll</i>	-	-

2024 évi BEVÉTEL Terv Óvoda	Összes bevétel
Jogcím	2024 TERV
A) Helyben beszedett bevételek	
Intézményfinanszírozás Óvoda B816	340 208 555
Intézményfinanszírozás Hivatal	
Építményadó	
Iparüzési adó	
Kommunális adó-vállalkozók	
Magánszem.kommunálisadó	
Gépjárműadó	
Adó pótlék, bírság	
Eladható ingatlanok értéke	
Felnőtt étkezés B403	200 000
Étk. díj Óvoda szülők B405	4 200 000
Áfa B406	1 188 000
Étk. díj Iskola szülők	
Művészeti iskola befizetés-zene	
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)	
Horgászegyesület tóhasználati díja	
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)	
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	
Ingatlan bérleti díjak Iskola	
Közüzem díj továbbszámlázás orvosi	
Közüzem díj továbbszámlázás sport (közs.)	
Közüzem díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)	
Kamat bevételek B4082	100 000
TÜHO befizetések	
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecs)	
OEP támogatás védőnők	
info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.	
Sírhelyek megváltása	
Mobil továbbszámlázás	
Lakásépítési kölcsön visszatér.	
Igazgatási szolgáltatási díj	
Egyéb klf. bevétel hivatal, önkorm. (kötbér, helyben mara	1 000
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	
Könyvtár bevétel	
Szabálysértési bírság	
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	
Temető vízhasználat	
Kult. programok pénzügyi támogatása Gen.H.	
Kult. programok bevételi terve (KOIB)	
A) Helyben beszedett bevételek összesen	345 897 555
B) Állami finanszírozás forrásonként	
Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.	
Óvodaműködtetési támogatás	
Ingy. és kedv. gyermekékeztetés tám.	
Általános működési támogatás	
Bérekompensáció támogatása	
Önkorm. könyvtári és közműv tám.	
B) Állami finanszírozás összesen	0
C) Pénzmaradvány felhasználás	
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK. B8131	860 445
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	
C) Pénzmaradvány felhasználás	860 445
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN A+B+C	346 758 000
kiadás	346 758 000
	-

K9. Finanszírozási kiadások TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	470 213 620	601 450 521
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	470 213 620	601 450 521
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
29	Váltókiadások (K94)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	470 213 620	601 450 521
	<i>ktgv. Kiadás+finansz. Kiadás összesen</i>	2 094 198 987	2 176 101 991

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 938 661	128 729 276
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	162 497 676	220 271 064
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 464 538	59 666 832
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	246 027 046	246 943 801
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	576 927 921	655 610 973
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 590 600	324 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	584 518 521	655 934 973
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 945 000	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	8 945 000	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	12 000 000	12 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	750 000 000	750 000 000

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	750 000 000	750 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 400 000	3 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	766 400 000	765 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 972 649	22 613 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 760 000	700 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)	13 500 000	15 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 527 000	4 530 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	8 000 000	30 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	8 000 000	30 000 000
44	Résztesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
48	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 000	3 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	52 759 649	76 143 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)		
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
53	Résztesedések értékesítése (B54)		
54	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	-	500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		

B1-B7. Költségvetési bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	2 029 719	118 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	2 029 719	118 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 176 992	1 176 992
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		3 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 176 992	4 176 992
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 415 829 881	1 502 472 965
	<i>ktgv.bevétel+finansz. Bevétel összesen:</i>	<i>2 094 198 987</i>	<i>2 176 101 991</i>
	<i>kiadás</i>	<i>2 094 198 987</i>	<i>2 176 101 991</i>
	<i>eltérés, kontroll</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

B8. Finanszírozási bevételek TERV 2024			
#	Megnevezés	2023 EI	2024 EI
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		
08	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	678 369 106	673 629 026
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	678 369 106	673 629 026
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	678 369 106	673 629 026
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
29	Váltóbevételek (B84)		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	678 369 106	673 629 026

MÉRLEG PILISSZENTIVÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT		HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESÍTETT MÉRLEG	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
1.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 270 000	187 283 000	236 268 000	510 821 000	510 821 000	
2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 527 000	25 018 000	34 190 000	70 735 000	70 735 000	
3 DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	293 287 000	49 549 000	74 922 000	417 758 000	417 758 000	
4 Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végi.pénz+gar.kez.kiad.)	12 204 000			12 204 000	12 204 000	
5 Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatás	601 450 521			601 450 521	601 450 521	
6 Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végi.pénz.+gar.kez.kiad.)	257 670 062			257 670 062	257 670 062	
7 Tám. Társ.-szoc.pol.és egy. jutt. tám., Ellát. pb.	23 259 000			23 259 000	23 259 000	
8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	1 286 667 583	261 850 000	345 380 000	1 893 897 583	1 893 897 583	
9 II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 044 873			139 044 873		139 044 873
11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	126 470 472	5 542 000	1 085 000	133 097 472		133 097 472
12 Beruházások Áfa	34 048 920	1 470 000	293 000	35 811 920		35 811 920
13 Pénzügyi befektetések kiad.						
14 Támog. kölcs. nyújt.törli. ÁHT-n belültre						
15 Támog. kölcs. nyújt.törli. ÁHT-n kívültre						
16 Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végi.pénz+gar.kez.kiad.)						
17 Előző évi FELHALM. E1 maradvány, pénzmaradvány átadás						
18 Felhal. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végi.pénz+gar.kez.kiad.)						
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...)	299 564 265	7 012 000	1 378 000	307 954 265		307 954 265
20 KTGVTESI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A	1 586 231 848	268 862 000	346 758 000	2 201 851 848	1 893 897 583	307 954 265
21 PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉ)	296 333 513			296 333 513	296 333 513	
22 SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS	291 536 630			291 536 630	291 536 630	
23 EGYEB ELVONÁS, BEFIZETÉS	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 176 101 991	268 862 000	346 758 000	2 791 721 991	2 483 767 726	307 954 265
25 TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
26 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK						
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	2 176 101 991	268 862 000	346 758 000	2 791 721 991	2 483 767 726	307 954 265
BEVÉTELEK						
28 A) Helyben beszedett bevételek összesen	846 861 992	6 835 000	5 688 000	859 385 992	859 385 992	
29 B) Intézmény finanszírozás bevétele		261 241 966	340 208 555	601 450 521	601 450 521	
30 C) Állami finanszírozás összesen	655 610 973			655 610 973	655 610 973	
31 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	584 236 180	785 034	860 445	585 881 659	585 881 659	
32 E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	89 392 846			89 392 846	89 392 846	
33 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	2 176 101 991	268 862 000	346 758 000	2 791 721 991	2 702 329 145	89 392 846
34 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KI)	0	0	0	0	0	0
35 MINDÖSSZES KIADÁS INT. FIN. NÉLKÜL				2 190 271 470		
36 MINDÖSSZES BEVÉTEL INT. FIN. NÉLKÜL				2 190 271 470		

Mérték ÖNKORMÁNYZAT	IV./B ÖNKORM. 2024 TERV	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés 2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 270 000	87 270 000	
2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK	11 527 000	11 527 000	
3 DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	293 287 000	293 287 000	
4 Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	12 204 000	12 204 000	
5 Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatás	601 450 521	601 450 521	
6 Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad) K	257 670 062	257 670 062	
7 Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutl. tám., Ellát. pb. K48	23 259 000	23 259 000	
8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	1 286 667 583	1 286 667 583	-
9			
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 044 873		139 044 873
11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	126 470 472		126 470 472
12 Beruházások Afa	34 048 920		34 048 920
13 Pénzügyi befektetések kiad.			-
14 Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre			-
15 Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre			-
16 Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
17 Előző évi FELHALM.EI maradvány, pénzmaradvány átadás			-
18 Felhal c péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+1)	299 564 265	-	299 564 265
20 KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B	1 586 231 848	1 286 667 583	299 564 265
21 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (ÁLT ÉS ZÖL)	296 333 513	296 333 513	
22 SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEF	291 536 630	291 536 630	
23 EGYÉB ELVONÁS, BEFIZETÉS	2 000 000	2 000 000	
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 176 101 991	1 876 537 726	299 564 265
25 TOVÁBBADÁSI CELU KIADÁSOK			
26 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	2 176 101 991	1 876 537 726	299 564 265
BEVÉTELEK			
28 A) Helyben beszedett bevételek összesen	846 861 992	846 861 992	-
29 B) Intézmény finanszírozás bevétele			
30 C) Állami finanszírozás összesen	655 610 973	655 610 973	
31 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	584 236 180	584 236 180	
32 E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	89 392 846	89 392 846	89 392 846
33 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	2 176 101 991	2 086 709 145	89 392 846
34 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)		0	

Mérleg HIVATAL		IV./C HIVATAL	Felhalmozási kiad. és bevét.	2024 TERV
	Megnevezés			
	2024 TERV			
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	187 283 000	187 283 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 018 000	25 018 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	49 549 000	49 549 000	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		-	
6	Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)		-	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. lutt., tám., Ellát. pb.		-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	261 850 000	261 850 000	
9	ii.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	-	-	
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	5 542 000	5 542 000	
12	Beruházások Áfa	1 470 000	1 470 000	
13	Pénzügyi befektetések kiad.		-	
14	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre		-	
15	Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre		-	
16	Tám ért feiheri kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
17	Előző évi FELHALM El maradvány, pénzmaradvány átadás		-	
18	Felhal c péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	7 012 000	-	7 012 000
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	268 862 000	261 850 000	7 012 000
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)			
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	268 862 000	261 850 000	7 012 000
24	TOVABBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	268 862 000	261 850 000	7 012 000
	BEVÉTELEK			
27	A) Helyben beszedett bevételek összesen	6 835 000	6 835 000	
28	B) Intézmény finanszírozás bevétele	261 241 966	261 241 966	
29	C) Állami finanszírozás összesen		-	
30	D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	785 034	785 034	
31	E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM			
32	MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	268 862 000	268 862 000	
33	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0		

Mérleg ÓVODA	Megnevezés	IV./D ÓVODA	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	236 268 000	236 268 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK	34 190 000	34 190 000	
3	DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	74 922 000	74 922 000	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		-	
6	Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)		-	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Ellát. pb.		-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	345 380 000	345 380 000	-
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	FELJUTÁS ÖSSZESEN			
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL	1 085 000	1 085 000	1 085 000
12	Beruházások Áfa	293 000	293 000	293 000
13	Pénzügyi befektetések kiad.			
14	Támog. kölcs. nyújt.törl. ÁHT-n belülre			
15	Támog. kölcs. nyújt.törl. ÁHT-n kívülre			
16	Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
17	Előző évi FELHALMI El maradvány, pénzmaradvány átadás			
18	Felhal c pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	1 378 000	-	1 378 000
20	KTGETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	346 758 000	345 380 000	1 378 000
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
22	SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS			
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	346 758 000	345 380 000	1 378 000
24	TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	346 758 000	345 380 000	1 378 000
	BEVÉTELEK			
27	A) Helyben beszedett bevételök összesen	5 689 000	5 689 000	
28	B) Intézmény finanszírozás bevétele	340 208 555	340 208 555	
29	C) Állami finanszírozás összesen			
30	D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	860 445	860 445	
31	E) Pénzmaradvány felhasználás FELHALMI			
32	MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E	346 758 000	346 758 000	-
33	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	-

ÖNKORMÁNYZAT TÉTELES BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024
2024 évi Bevételi Terv ÖNK						
Jogcím			működési		felhalmozási	
A) Helyben beszedett bevételek						
Építménvadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
Iskolai adó	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000		
Kommunális adó-vállalkozók						
Magánszem. kommunálisadó						
Gépjárműadó						
Adó pótlék, bírság B36	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
Eladható ingatlanok értéke B52 (Sándor László)						
Évk. díj iskola szűkös B405	13 500 000	15 000 000	13 500 000	15 000 000		
Talajterhelési díj bevétele B36	100 000	100 000	100 000	100 000		
Újsághirdetés bevétele B402	55 000	55 000	55 000	55 000		
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat B40231	6 000 000	18 000 000	6 000 000	18 000 000		
DAKÓV bérleti díj (szennyvízkezelés) B40231	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
Ára bevételek B406	5 527 000	4 530 000	5 527 000	4 530 000		
Ingatlan bérleti díjak Áll. B40231	400 000	600 000	400 000	600 000		
Köztisztviselői díj továbbképzés orvosi B403 AM	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
Köztisztviselői díj továbbképzés sport (közsz.) AM B403	700 000	700 000	700 000	700 000		
Köztisztviselői díj továbbképzés tűzoltók (közsz.) AM	960 000	960 000	960 000	960 000		
Köztisztviselői díj továbbképzés tűzoltók (közsz.) AM	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
Kamat bevételek Önkormányzat B4082	1 000 000	30 000 000	1 000 000	30 000 000		
TUHO befizetések B402, B405	1 000 000	788 000	1 000 000	788 000		
NEAK támogatás iskolai (anya és csecse) (B16)	338 400	324 000	338 400	324 000		788 000
NEAK támogatás védőnk 6HO	7 252 200	7 252 200	7 252 200	7 252 200		
Info: NEAK támogatás terítő-ájtókn, nem tev.	6 857 600					
HFA miatti kompenzáció (B115) nem tev.	600 000	100 000	600 000	100 000		
Sírművelési költségek visszatér.						
Lakásplüssi költségek visszatér.						
Iskola felújítási díjak						
Egyéb kfr. bevételek hivatali, önkorm. (költség, bírság stb)	500 000	1 300 000	500 000	1 300 000		
B411		1 520 000		1 520 000		
Orvosok általánydíja 216 HO 120eft/61név, FO 140eft/1név B402			2 023 719	118 000		
Szoci. költségen visszatérülés, egyéb bevételek B643	2 023 719	118 000	2 023 719	118 000		
Szoci. költségen visszatérülés felhalm. B74	1 176 992	1 176 992	1 176 992	1 176 992		1 176 992
Könyvtár bevételek B4023	100 000	100 000	100 000	100 000		
Közter. hasz. B36	3 800 000	3 000 000	3 800 000	3 000 000		
Műk. célú, de. átvét. Munkaadói kp. tól Közfogl.						
Portiere költsége B411	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Emlékmű hozzájárulás lakosságvált. Részéről B75	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Albecker befizetés -LAKI per B411	6 500 000		6 500 000			
Schnöder támogatások B402	4 367 649		4 367 649			
Via. matric. Szabadság út B25	8 945 000		8 945 000			8 945 000
A) Helyben beszedett bevételek összesen	838 907 960	846 861 992	827 779 968	841 397 000	11 121 992	5 464 992
B) Állami finanszírozás forrásoként						
Tel. Önk. egyes köznevelési fel. Tám.	140 217 676	134 708 000	140 217 676	134 708 000		
Övodatámogatási támogatás	22 280 000	25 563 064	22 280 000	25 563 064		
Ingy. és kecv. gyermekétkeztetés tám.	53 464 538	59 666 832	53 464 538	59 666 832		
Önk. általános működési támogatás	114 938 661	128 729 276	114 938 661	128 729 276		
Önkorm. könyvtár és közmiv. tám.	9 874 406	9 788 099	9 874 406	9 788 099		
Önk. Kiegészítő támogatás (köl. fel. Bérletm.)	1 952 640	2 939 640	1 952 640	2 939 640		
Köznevel. fel. Kiegészítő támogatás						
Gyereketkeztetés Kiegészítő támogatása						
Felújítási, ill. és közbiz. Ellenértékelés						
Támogatás az önkormányzatok számára	234 200 000	234 216 062	234 200 000	234 216 062		
B) Állami finanszírozás összesen	576 927 921	655 610 973	576 927 921	655 610 973		
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MJK	323 115 291	584 236 180	323 115 291	584 236 180		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHÁLM.	355 253 815	89 392 846	355 253 815	89 392 846		89 392 846
C) Pénzmaradvány felhasználás	678 369 106	673 629 026	678 369 106	673 629 026		89 392 846
MINDÖSSZESEN A+B+C	2 094 198 987	2 176 101 991	1 727 823 180	2 081 244 153	365 375 807	94 657 838
kontroll	2 094 198 987	2 176 101 991				
ellenőrzés						

ÓVODA TÉTELES BEVÉTELE FORRÁSONKÉNT

V. D. MELLÉKLET

2024 évi Bevételei Terv Óvoda	2 023	2 024	2 023	2 024	2023	2024
Jogcím						
A) Helyben beszedett bevételek			MŰKÖDÉSI			FELHALMOZÁSI
Intézményfinanszírozás Óvoda B816	257 764 252	340 208 555	257 764 252	340 208 555		
Étk. díj Óvoda szülők B405	2 400 000	4 200 000	2 400 000	4 200 000		
Áfa B406	730 000	1 188 000	730 000	1 188 000		
Kamat bevételek	40 000	100 000	40 000	100 000		
Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000		
Alkalmazotti étkezés közv.szolg.eé.	300 000	200 000	300 000	200 000		
A) Helyben beszedett bevételek összesen	261 235 252	345 897 555	261 235 252	345 897 555	0	0
B) Állami finanszírozás forrásoként						
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
C) Pénzmaradvány felhasználás						
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.	8 341 748	860 445	8 341 748	860 445		
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.						
C) Pénzmaradvány felhasználás	8 341 748	860 445	8 341 748	860 445	0	0
MINDÖSSZESEN A+B+C	269 577 000	346 758 000	269 577 000	346 758 000	0	0
kontroll	269 577 000	346 758 000				
eltérés	0	0				

PILISZENTIVAN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK		ÖNKORM.	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESÍTETT	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés		2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
1	1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 270 000	187 283 000	236 268 000	510 821 000	510 821 000	
2	2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 527 000	25 018 000	34 190 000	70 735 000	70 735 000	
3	3 DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	293 287 000	49 549 000	74 922 000	417 758 000	417 758 000	
4	4 Tám. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	12 204 000	-	-	12 204 000	12 204 000	
5	5 Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	601 450 521	-	-	601 450 521	601 450 521	
6	6 Mük. c. pée.áfad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	257 670 062	-	-	257 670 062	257 670 062	
7	7 Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	23 259 000	-	-	23 259 000	23 259 000	
8	8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	1 286 667 583	261 850 000	345 380 000	1 893 897 583	1 893 897 583	-
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
10	10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 044 873	-	-	139 044 873	139 044 873	
11	11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	126 470 472	5 542 000	1 085 000	133 097 472	133 097 472	
12	12 Beruházások Afa	34 048 920	1 470 000	293 000	35 811 920	35 811 920	
13	13 Pénzügyi befektetések kiad.	-	-	-	-	-	
14	14 Támog. kölcs. nyújt./förl. ÁHT-n belültre	-	-	-	-	-	
15	15 Támog. kölcs. nyújt./förl. ÁHT-n kívültre	-	-	-	-	-	
16	16 Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	
17	17 Előző évi FELHALM El maradvány, pénzmaradvány átfadás	-	-	-	-	-	
18	18 Felhal c pée.áfad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)	-	-	-	-	-	
19	19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	299 564 265	7 012 000	1 378 000	307 954 265	307 954 265	
20	20 KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	1 586 231 848	268 862 000	346 758 000	2 201 851 848	1 893 897 583	307 954 265
21	21 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	296 333 513	-	-	296 333 513	296 333 513	
22	22 SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	291 536 630	-	-	291 536 630	291 536 630	
	EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	
23	23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 176 101 991	268 862 000	346 758 000	2 791 721 991	2 483 767 726	307 954 265
24	24 TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
25	25 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK						
26	26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	2 176 101 991	268 862 000	346 758 000	2 791 721 991	2 483 767 726	307 954 265

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		IV./B ÖNKORM. 2024 TERV	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés 2024 TERV		2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 270 000	87 270 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 527 000	11 527 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYEB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	293 287 000	293 287 000	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	12 204 000	12 204 000	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	601 450 521	601 450 521	
6	Műk. c. péa. árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	257 670 062	257 670 062	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Eliát. pb.	23 259 000	23 259 000	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	1 286 667 583	1 286 667 583	-
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
9	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 044 873		139 044 873
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	126 470 472		126 470 472
12	Beruházások Afa	34 048 920		34 048 920
13	Pénzügyi befektetések kiad.			-
14	Támog. kölcs. nyújt./förl. ÁHT-n belülre			-
15	Támog. kölcs. nyújt./förl. ÁHT-n kívülre			-
16	Tám. ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
17	Előző évi FELHALM E1 maradvány, pénzmaradvány átadás			-
18	Felhal c. péa. árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	299 564 265	-	299 564 265
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	1 586 231 848	1 286 667 583	299 564 265
21	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	296 333 513	296 333 513	
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	291 536 630	291 536 630	
	EGYEB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	2 000 000	2 000 000	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 176 101 991	1 876 537 726	299 564 265
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	2 176 101 991	1 876 537 726	299 564 265

HIVATALI KIADÁSOK		IV./C HIVATAL 2024 TERV	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
Megnevezés 2024 TERV		2024 TERV	2024 TERV	2024 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	187 283 000	187 283 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK	25 018 000	25 018 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	49 549 000	49 549 000	
4	Tám. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		-	
6	Mük. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)		-	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.		-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	261 850 000	261 850 000	-
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
9	FELJUTTATÁS ÖSSZESEN			
10	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	5 542 000		5 542 000
11	Beruházások Áfa	1 470 000		1 470 000
12	Pénzügyi befektetések kiad.			
13	Támog. kölcs. nyújt./tört. ÁHT-n belültre			
14	Támog. kölcs. nyújt./tört. ÁHT-n kívültre			
15	Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
16	Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
17	Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás			
18	Felhal c pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	7 012 000		7 012 000
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	268 862 000	261 850 000	7 012 000
21	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	268 862 000	261 850 000	7 012 000
24	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	268 862 000	261 850 000	7 012 000

ÓVODAI KIADÁSOK		IV./D ÓVODA 2024 TERV	Működési kiad. és bevét.	Felhalmozási kiad. és bevét.
	Megnevezés 2024 TERV		2024 TERV	2024 TERV
	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	236 268 000	236 268 000	
2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK	34 190 000	34 190 000	
3	DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	74 922 000	74 922 000	
4	Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)		-	
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		-	
6	Műk. c. péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)		-	
7	Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Ellát. pb.		-	
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	345 380 000	345 380 000	-
9	II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	FELJÚJTÁS ÖSSZESEN			
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	1 085 000		1 085 000
12	Beruházások Áfa	293 000		293 000
13	Pénzügyi befektetések kiad.			
14	Támog. kölcs. nyújt./tört. ÁHT-n belültre			
15	Támog. kölcs. nyújt./tört. ÁHT-n kívültre			
16	Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
17	Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás			
18	Felhal c péé.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)			
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	1 378 000	345 380 000	1 378 000
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	346 758 000	345 380 000	1 378 000
21	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)			
22	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	346 758 000	345 380 000	1 378 000
24	TOVÁBBADÁSI CELŰ KIADÁSOK			
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	346 758 000	345 380 000	1 378 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024

ÖNKORMÁNYZAT

JOGVISZONY	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.02.01
Munka tv.	4	4	4,00	4,00
Közalkalmazott	3	3	3,00	3,00
Választott tisztségviselő	1	1	1,00	1,00
Eü. Szolgálati jv.	2	0	0,00	0,00
ÖNK Összes FŐ/ÉV	10	8	8	8

HIVATAL

JOGVISZONY	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.02.01
Köztisztviselő	14	14	14,00	14,00
Közügyelet felügyelő	1	1	1,00	1,00
Közseggazd.	6	7	7,00	6,00
Ügykezelő	1	1	1,00	1,00
PH Összes FŐ/ÉV	22	23	23	22

üres álláshegy
2024.1 hó 1 fő üres álláshegy, 2024.02 megszűntetve

ÓVODA

JOGVISZONY - KÖZALK.	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.02.01
Étkezés	1	1	1	1
Magyar szakmai	16	15	15	15
Német szakmai	9	10	10	10
Működés	3	3	3	3
OVI Összes FŐ/ÉV	29	29	29	29

Össz létszám	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	2024.02.01
	61,00	60,00	60,00	59,00

2024 létszámkeret

ÖNKORMÁNYZAT

MUNKAKÖR	JOGVISZONY	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01
Takarítónő	Munka tv.	1,00	1,00	1,00
Védőnő 1	Eü. Szolg. Jv.	1,00	0,00	0,00
Védőnő 2	Eü. Szolg. Jv.	1,00	0,00	0,00
Könyvtáros	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00
Étkeztetés	Munka tv.	1,00	1,00	1,00
Étkeztetés	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00
Közművelődési munkatárs	Közalkalmazott	1,00	1,00	1,00
Polgármester	Választott tisztviselő	1,00	1,00	1,00
Településőr	Munka tv.	2,00	2,00	2,00
Összesen		4,00	4,00	4,00
	Közalkalmazott	3,00	3,00	3,00
	Választott tisztviselő	1,00	1,00	1,00
	Eü. Szolg. Jv.	2,00	0,00	0,00
Mindösszesen		10,00	8,00	8,00

2024 létszámkeret

POLGÁRMESTERI HIVATAL

FIZETÉSI OSZTÁLY	JOGVISZONY	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01
I/14	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
I/14	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/17	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/16	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/15	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/14	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/15	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/17	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/11	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/11	Köztisztviselő	3,00	1,00	1,00
vezető (gazd.ov.) I/07	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
Vezető (jegyző) I/15	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
II/09	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
I/06	Köztisztviselő	1,00	1,00	1,00
Ügykezelő	Köztisztviselő közter.f.	1,00	1,00	1,00
Munka tv.	Ügykezelő	1,00	1,00	1,00
Munka tv.	Közseggazd. vezető	1,00	1,00	1,00
	Közsegg. Dolgozók	5,00	6,00	6,00
	Összesen			
	Köztisztviselő	14,00	14,00	14,00
	Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00
	Közseggazd.	6,00	7,00	7,00
	Ügykezelő	1,00	1,00	1,00
	Mindösszesen	22,00	23,00	23,00

üres álláshely

2024.01 hó üres álláshely, 2024.02.01 megszüntetve az álláshely

üres álláshely

2024.02.01-től 6 fő álláshely

22 fő 2024.02.01-től

2024 létszámkeret				
Német Nemzetiségi Óvoda				
	2023.01.01	2023.12.31	2024.01.01	
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA				
Munkakör				
Konyhalány	1,00	1,00	1,00	1,00
összesen	1,00	1,00	1,00	1,00
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.				
Munkakör				
Óvodapedagógus	6,00	5,00	5,00	5,00
Fejlesztő gyógypedagógus	1,00	1,00	1,00	1,00
Pedagógiai asszisztens	2,00	2,00	2,00	2,00
Dajka	7,00	7,00	7,00	7,00
összesen	16,00	15,00	15,00	15,00
091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.				
Munkakör				
Óvodavezető	1,00	1,00	1,00	1,00
Óvodapedagógus	8,00	9,00	9,00	9,00
összesen	9,00	10,00	10,00	10,00
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS				
Munkakör				
Takarító	1,00	1,00	1,00	1,00
Gondnok	1,00	1,00	1,00	1,00
Óvodatitkár	1,00	1,00	1,00	1,00
összesen	3,00	3,00	3,00	3,00
Mindösszesen	29,00	29,00	29,00	29,00