

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a

- a) bevételi főösszeget 630 541 146 Ft-ban,
- b) kiadási főösszeget 880 814 499 Ft-ban,
- c) hiány összegét 250 273 353 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 250 273 499 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2. §

(1) A 2024. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 630 541 146 Ft, amely

- a) 619 541 146 Ft összegű működési célú bevétel, ezen belül
 - aa) 0 Ft működési célú hitel,
 - ab) 0 Ft működési célú pénzmaradvány,
- b) 11 000 000 Ft összegű felhalmozási célú bevétel, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2024. évi költségvetési kiadásainak főösszege 880 814 499 Ft, amely

- a) 689 654 493 Ft összegű tervezett működési célú kiadás, ezen belül
 - aa) 0 Ft államháztartási tartalék,
 - ab) 617 506 Ft összegű általános tartalék,
- b) 190 542 500 Ft összegű felhalmozási célú kiadás.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az általános, valamint a céltartalékot a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A 3. melléklet kiadásait részletesen kimutatva a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzügyintézete a MBH Bank Zrt.

11. §

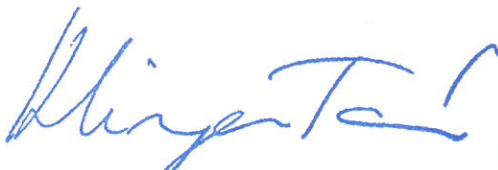
Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

12. §

- (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap
 - a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,
 - b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1 M Ft összeghatárig,
 - c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.
- (2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem 2024. február 15-én.



2024. évi bevételek tevékenységenként

Ft

	Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140	Óvodai nevelés	-	-	-	379 979	-	379 979
2	104031	Bölcsődei ellátás	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
3	<i>Kötelező feladatok(1)</i>		2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979
4	Óvoda összesen(3)		2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979
5	900020	Éttermi vendéglátás	91 000 000	-	-	-	-	91 000 000
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
7	<i>Önként vállalt feladat össz (5+6)</i>		<i>92 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92 500 000</i>
8	906015	Gyermekétkeztetés	7 500 000	-	-	5 244 364	-	12 744 364
9	<i>Kötelező feladatok össz. (8)</i>		<i>7 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 244 364</i>	<i>-</i>	<i>12 744 364</i>
10	Konyha összesen (7+9)		100 000 000	-	-	5 244 364	-	105 244 364
11	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	10 400 000	-	-	-	-	10 400 000
12	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	2 600 000	7 000 000	-	-	18 100 000
13	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 000 000	5 000 000	-	-	-	9 000 000
14	081030	Sport	6 000 000	3 000 000	4 000 000	-	-	13 000 000
15	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
16	082092	Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000
17	<i>Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)</i>		<i>30 800 000</i>	<i>10 600 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52 400 000</i>
18	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
19	072311	Fogászat	-	-	-	-	-	-
20	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000
21	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000
22	082044	Könyvtár	-	-	-	-	-	-
23	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 400 000	500 000	-	244 110 437	-	250 010 437
24	018030	Finanszírozás	262 691 146	-	-	-	-	262 691 146
25	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	200 150 000	-	-	-	-	200 150 000
26	<i>Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)</i>		<i>469 741 146</i>	<i>6 400 000</i>	<i>-</i>	<i>244 110 437</i>	<i>-</i>	<i>720 251 583</i>
27	Önkormányzat összesen (17+26)		500 541 146	17 000 000	11 000 000	244 110 437	-	772 651 583
28	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	538 573	-	538 573
29	<i>Államigazgatási fel.össz.ph</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>538 573</i>	<i>-</i>	<i>538 573</i>
30	Polgármesteri hivatal össz		-	-	-	538 573	-	538 573
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(4+10+27+30):		602 541 146	17 000 000	11 000 000	250 273 353	-	880 814 499
32	Kötelező feladatok összesen (3+9+26):		479 241 146	6 400 000	-	249 734 780	-	735 375 926
33	Önként vállalt feladatok össz. (7+17):		123 300 000	10 600 000	11 000 000	-	-	144 900 000
34	Államigazgatási fel. össz. (29):		-	-	-	538 573	-	538 573

Bevételek részletezése a 2024. évi költségvetésben (Ft)

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	-	-	3 200 000	3 200 000
2	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	20 000 000	20 000 000
3	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	75 000 000	-	2 000 000	79 000 000
4	ÁFA	-	25 000 000	-	6 500 000	31 500 000
5	Kamatbevételek	-	-	-	3 000 000	3 000 000
6	Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről	-	-	-	-	-
7	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+6)	2 000 000	100 000 000	-	34 700 000	136 700 000
8	Építményadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000
9	Telekadó	-	-	-	2 000 000	2 000 000
10	Iparűzési adó	-	-	-	190 000 000	190 000 000
11	Helyi adók összesen(8+9+10)	-	-	-	202 000 000	202 000 000
12	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-
13	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	50 000	50 000
14	Átengedett központi adók(12+13)	-	-	-	50 000	50 000
15	Talajterhelési díj	-	-	-	100 000	100 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	1 000 000	1 000 000
17	Önkorm.saj.műk.bev.(11+14+15+16)	-	-	-	203 150 000	203 150 000
18	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	262 691 146	262 691 146
19	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-
20	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-
21	Önkorm.kölségvetési tám.összesen(18+...+20)	-	-	-	262 691 146	262 691 146
22	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	4 000 000	4 000 000
23	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	500 000	500 000
24	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	11 000 000	11 000 000
25	<i>ebből: Vis maior (kultur)</i>	-	-	-	6 000 000	6 000 000
26	<i>ebből: MF. Játéztér bővítés</i>	-	-	-	5 000 000	5 000 000
27	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-
28	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 500 000	1 500 000
29	Működési célú átvét összesen(22+23+24+27+28)	-	-	-	17 000 000	17 000 000
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+29)	2 000 000	100 000 000	-	517 541 146	619 541 146
31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-
32	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	6 000 000	6 000 000
34	<i>ebből: MKSZ sportcsarnok pályázat</i>	-	-	-	4 000 000	4 000 000
35	<i>ebből: egyéb pályázat</i>	-	-	-	2 000 000	2 000 000
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	5 000 000	5 000 000
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ. (31+32+33+36)	-	-	-	11 000 000	11 000 000
38	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)	2 000 000	100 000 000	-	528 541 146	630 541 146
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	379 979	5 244 364	538 573	275 828 087	281 991 003
40	<i>ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	31 717 650	31 717 650
41	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	379 979	5 244 364	538 573	244 110 437	250 273 353
42	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-
43	b.)Működési pénzmaradvány	379 979	5 244 364	538 573	244 110 437	250 273 353
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)	2 379 979	105 244 364	538 573	772 651 583	880 814 499
45	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
46	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-
47	MINDÖSSZESEN	2 379 979	105 244 364	538 573	772 651 583	880 814 499
48	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	2 379 979	105 244 364	538 573	793 369 233	901 532 149
49	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	255 110 437	255 110 437
50	Intézményfinanszírozás	184 920 021	33 455 636	86 361 427	-	304 737 084

Kiadások részletezése a 2024. évi költségvetésben

Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások	160 000 000	32 000 000	62 000 000	96 000 000	350 000 000	
2	Munkaadót terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	8 000 000	12 000 000	44 100 000	
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	5 300 000	100 600 000	14 900 000	92 600 000	213 400 000	
4	ebből	készletbeszerzés	2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	87 600 000
5		kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000
6		szolgáltatási kiadások	1 800 000	5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000
7		ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000
8		kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000	
11	Működési célú árad. össz. (12+16)	-	-	-	28 950 000	28 950 000	
12	Államháztartáson kívülre (13+14+15)	-	-	-	6 900 000	6 900 000	
13	ebből	egyéb szervezetnek összesen	-	-	2 800 000	2 800 000	
14		sportcélra	-	-	4 000 000	4 000 000	
15		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	100 000	100 000	
16	Államháztartáson belüire	-	-	-	22 050 000	22 050 000	
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	4 050 000	4 050 000	
18	ebből	temetési segély	-	-	250 000	250 000	
19		lakásfenntartási támogatás	-	-	100 000	100 000	
20		családtámogatás	-	-	200 000	200 000	
21		időskorúak juttatása	-	-	3 400 000	3 400 000	
22		egyéb rászorultságtól függő	-	-	100 000	100 000	
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)	185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	640 500 000	
24	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 400 000	22 400 000	
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+...+29)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	165 142 500	168 142 500	
26	ebből	Immateriális javak	-	-	-	-	
27		Informatikai eszközök	-	-	-	-	
28		ingatlan	-	-	-	160 142 500	160 142 500
29		Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	8 000 000
30	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	184 542 500	190 542 500	
31	TARTALÉKOK	-	-	-	617 506	617 506	
32	általános tartalék	-	-	-	617 506	617 506	
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	38 154 493	38 154 493	
34	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	11 000 000	11 000 000	
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)	187 300 000	138 700 000	86 900 000	467 914 499	880 814 499	
36	Működési kiadások tartalékkal	185 300 000	136 700 000	84 900 000	234 217 506	641 117 506	
37	Felhalmozási kiadások tartalékkal	2 000 000	2 000 000	2 000 000	185 160 006	191 160 006	
38	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	184 920 021	184 920 021	
39	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	33 455 636	33 455 636	
40	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	86 361 427	86 361 427	
41	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	304 737 084	304 737 084	

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2024.évi költségvetésben

Ft

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszám zámker	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	3 200 000	-	3 200 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	5 200 000	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	36 000 000	4 500 000	200 000	-	40 700 000	-	-	-	-	-	-	40 700 000	6	-
3	091130	Nemz.óvodai.nev.	95 000 000	13 000 000	700 000	-	108 700 000	-	-	-	-	-	-	108 700 000	9	-
4	104031	Bölcsődei nevelés	29 000 000	2 500 000	1 200 000	-	32 700 000	-	-	-	-	-	-	32 700 000	5	-
5	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)		160 000 000	20 000 000	5 300 000	-	185 300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	187 300 000	20	-
6	Óvoda összesen:		160 000 000	20 000 000	5 300 000	-	185 300 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	187 300 000	20	-
7	096015	Gyermekétkeztetés	8 800 000	800 000	22 400 000	-	32 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	34 000 000	4	-
8	104035	Bölcsődei étkeztetés	1 200 000	400 000	4 200 000	-	5 800 000	-	-	-	-	-	-	5 800 000	-	-
9	049010	Vendégétkeztetés	17 000 000	2 200 000	60 000 000	-	79 200 000	-	-	-	-	-	-	79 200 000	4	-
10	Konyha kötelező feladat (9+10)		27 000 000	3 400 000	86 600 000	-	117 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	119 000 000	8	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	5 000 000	700 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Konyha önként vállalt feladat (12)		5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
13	Konyha összesen (11+13):		32 000 000	4 100 000	100 600 000	-	136 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	138 700 000	8	-
14	091140	Óvodaműködés	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	148 142 500	-	-	-	-	152 142 500	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	400 000	-	-	-	-	-	7 400 000	-	-
17	066020	Város- és községpszolg.	-	-	18 600 000	-	18 600 000	5 000 000	12 000 000	-	-	-	-	35 600 000	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	1 500 000	700 000	2 000 000	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-	4 200 000	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	5 000 000	1 000 000	800 000	-	6 800 000	-	-	-	-	-	-	6 800 000	-	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	22 000 000	2 000 000	9 000 000	-	33 000 000	2 000 000	-	38 154 493	-	-	617 506	73 771 999	1	10
22	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	100 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 100 000	-	-
23	101150	Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	15 000 000	-	15 000 000	5 000 000	-	11 000 000	-	-	-	31 000 000	-	-
25	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000	-	-
26	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
28	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	200 000	-	2 900 000	-	-	-	-	-	-	2 900 000	-	2
29	082044	Könyvtár	1 500 000	-	1 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	1
30	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
31	082092	Művelődési Ház	12 500 000	500 000	4 000 000	-	17 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	24 000 000	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	1 000 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000	1	1
33	611	Karbantartó	14 700 000	3 000 000	3 000 000	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
34	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	2 000 000	-	19 000 000	-	-	-	-	-	-	19 000 000	1	1
35	629	Egyéb	16 000 000	1 500 000	1 000 000	-	18 500 000	-	-	-	-	-	-	18 500 000	3	5
36	Önkorm. köt. feladatai (15+...+36)		95 800 000	12 000 000	74 600 000	4 050 000	186 450 000	19 400 000	165 142 500	49 154 493	-	-	617 506	420 764 499	11	21
37	046020	Városi és kábeltv.	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
38	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
39	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
40	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	17 050 000	17 050 000	-	-	-	-	-	-	17 050 000	-	-
41	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
43	081041	Versenysport tám.	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
44	Önk.v.fel.össz. (38+...+44)		-	-	18 000 000	28 750 000	46 750 000	-	-	-	-	-	-	46 750 000	-	-
45	Önkormányzat összesen (37+45):		95 800 000	12 000 000	92 600 000	32 800 000	233 200 000	19 400 000	165 142 500	49 154 493	-	-	617 506	467 514 499	12	21
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-
47	Államigazg.tevék.össz.		62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-
48	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
49	Önként vállalt feladat össz.		-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
50	Hivatal összesen (47+50):		62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	86 900 000	8	-
51	Önkorm. főösszesen (6+14+46+51):		349 800 000	44 100 000	213 400 000	32 800 000	640 100 000	22 400 000	168 142 500	49 154 493	-	-	617 506	880 414 499	48	6
52	Kötelező feladatok össz.		282 800 000	35 400 000	166 500 000	4 050 000	488 750 000	21 400 000	167 142 500	49 154 493	-	-	617 506	727 064 499	39	3
53	Önként vállalt feladatok össz.		5 000 000	700 000	32 000 000	28 750 000	66 450 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	68 450 000	-	3
54	Államigazgatási feladatok össz.		62 000 000	8 000 000	14 900 000	-	84 900 000	-	-	-	-	-	-	84 900 000	8	-

A 2024. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		2 900 000
2	Közösségi Ház -szomszéd (Pajó) közti vízelvezetés		2 500 000
3	Önrész pályázati felújításokhoz		2 000 000
4	Közösségi Ház udvar vis maior		8 000 000
5	ebből	pályázati rész	5 500 000
6		önrész	2 500 000
7	Egyéb felújítási munkák (12+13)		4 000 000
8	ebből	Hivatal mosdó felújítási munkálatok	2 000 000
9		Tornyópuszta Közösségi Ház felújítása	2 000 000
10	Önkormányzat összesen (1+..8+11):		19 400 000
11	Konyha egyéb felújítási munkálatai		1 000 000
12	Konyha összesen: (15)		1 000 000
13	Óvda egyéb felújítási munkái		1 000 000
14	Óvoda összesen (17)		1 000 000
15	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		1 000 000
16	Polgármesteri hivatal összesen (19)		1 000 000
17	Önkormányzat főösszesen (14+16+18+20)		22 400 000

A 2024. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1		<i>ingatlan (2)</i>	<i>160 142 500</i>
2	ebből	Óvoda bővítési pályázat	148 142 500
3		Staufenberg park rendezése	3 000 000
4		Játszótérre új játék telepítése pályázat	5 000 000
5		Buszmegállók cseréje	4 000 000
6		<i>Egyéb tárgyi eszköz (4+5+6)</i>	<i>5 000 000</i>
7	ebből	Közösségi Ház klíma beruházása	2 000 000
8		Egyesületek Háza klíma beruházása	2 000 000
9		Közösségi Ház kazáncsere	1 000 000
10		Önkormányzat (1+3)	165 142 500
11		Konyha egyéb beruházása	1 000 000
12		Konyha összesen (8)	1 000 000
13		Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása	1 000 000
14		Polgármesteri Hivatal összesen (10)	1 000 000
15		Óvoda egyéb beruházása	1 000 000
16		Óvoda összesen (15)	1 000 000
17		ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (10+12+14+16)	168 142 500

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2024. évi költségvetésben

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.
1	Személyi juttatások	160 000 000	32 000 000	62 000 000	96 000 000	350 000 000
2	illetmény	142 000 000	25 700 000	51 600 000	60 200 000	279 500 000
3	Normatív jutalom,	5 000 000	2 500 000	5 700 000	5 000 000	18 200 000
4	Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000
5	Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000
6	ebből Közlekedési költségtérítés	1 000 000	200 000	600 000	700 000	2 500 000
7	Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000
8	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	5 000 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000	15 500 000
9	Megbízási díj	1 000 000	-	-	8 100 000	9 100 000
10	Választott tisztségviselők jutt.(polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000
11	Munkaadót terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	8 000 000	12 000 000	44 100 000
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	5 300 000	100 600 000	14 900 000	92 600 000	213 400 000
13	Készletbeszerzés	2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	87 600 000
14	ebből Szakmai anyagok (fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése)	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000
15	ebből Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	1 000 000	1 000 000
16	ebből Üzemeltetési anyagok (Tisztítószér (1 mill), irodaszér (500.e), nyomtatvány, tonerek, gázpalack, villyszerelési és vízvezeték szerelési anyagok, virágok és kerészeti	1 900 000	70 000 000	600 000	13 000 000	85 500 000
17	Kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000
18	ebből Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés, étlaptervező-raktárkezelő modul, EPER	200 000	200 000	400 000	200 000	1 000 000
19	ebből Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	600 000	600 000	1 400 000
20	Szolgáltatási kiadások	1 800 000	5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000
21	ebből Közüemi díjak	-	2 000 000	4 200 000	37 000 000	43 200 000
22	ebből: villany energia díj	-	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000
23	ebből: közvilágítási díj	-	-	-	10 000 000	10 000 000
24	ebből: gáz energia díj	-	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000
25	ebből: víz díj	-	2 000 000	200 000	1 000 000	3 200 000
26	ebből Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	-	-	200 000	100 000	300 000
27	ebből Bérleti és lízing díjak (falu tv bérleti díja)	-	-	-	200 000	200 000
28	ebből Karbantartás, kisjavítás (közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás,	100 000	500 000	100 000	3 000 000	3 700 000
29	ebből Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak, szakmai lap előfiz díj, jogtár, továbbképzés)	700 000	-	300 000	200 000	1 200 000
30	ebből Egyéb szolg (zenei fesztivál(7mill.), adatvédelem, továbbképzés , üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség, casco, kgfb(1	1 000 000	700 000	1 500 000	20 000 000	23 200 000
31	ebből biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000
32	ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000
33	Kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000
34	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000
35	ebből egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak, pályamatrix, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000
36	Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000
37	Működési célú átad. össz. (38+50+51+52)	-	-	-	28 950 000	28 950 000
38	ebből Államháztartáson kívülre	-	-	-	6 900 000	6 900 000
39	ebből egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000
40	ebből Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000
41	ebből Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000
42	ebből Dalkör	-	-	-	280 000	280 000
43	ebből Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	150 000	150 000
44	ebből Iskola	-	-	-	50 000	50 000
45	ebből Óvoda	-	-	-	50 000	50 000
46	ebből Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000
47	ebből Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000
48	ebből Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000
49	ebből Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000
50	ebből sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000
51	ebből egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000
52	ebből Államháztartáson belülre	-	-	-	22 050 000	22 050 000
53	ebből Bursa Hungarica	-	-	-	800 000	800 000
54	ebből Vértestolna gyermekétkeztetés	-	-	-	7 500 000	7 500 000
55	ebből Ifjúsági bál (Oroszlány)	-	-	-	150 000	150 000
56	ebből Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	13 000 000	13 000 000
57	ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	600 000	600 000
58	Önkormányzati segély (59+....+63)	-	-	-	4 050 000	4 050 000
59	ebből temetési segély	-	-	-	250 000	250 000
60	ebből lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000
61	ebből családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000
62	ebből időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000
63	ebből egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000
64	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+37+58)	185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	640 500 000