

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosítása keretében a jóváhagyott éves költségvetésben az azóta meghozott döntések, központi intézkedések, jogszabály-változások okán felmerült változások átvezetése történik az érintett előirányzatok módosításával.

[2] Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. §

Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében a

- a) bevételi főösszeget 924977833
- b) kiadási főösszeget 924977833 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek forrása

- a) 675767357 forint működési célú bevétel, melyből
 - aa) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
 - ab) működési célú pénzmaradvány 238210476 forint,
- b) 11000000 forint felhalmozási bevétel.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

- a) 675231429 forint működési célú kiadás,
- b) 230294578 forint felhalmozási célú kiadás,
- c) 19451826 forint tartalék.”

2. §

(1) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

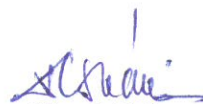
(7) A Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 23-án 12 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

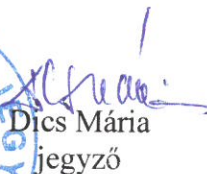


Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Tarjánban, 2025. május 23-án.



Dics Mária
jegyző

2024. évi bevételek tevékenységenként

Tevékenység megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140 Óvodai nevelés	-	-	-	379 979	-	379 979	-	355 326	-	726 906	-	1 082 232
2	104031 Bölcsődei ellátás	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
3	Kötelező feladatok(1)	2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979	2 000 000	355 326	-	726 906	-	3 082 232
4	Óvoda összesen(3)	2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979	2 000 000	355 326	-	726 906	-	3 082 232
5	049010 Éttermi vendéglátás	91 000 000	-	-	-	-	91 000 000	95 713 000	-	-	-	-	95 713 000
6	900020 Munkahelyi vendéglátás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)	92 500 000	-	-	-	-	92 500 000	97 213 000	-	-	-	-	97 213 000
8	906015 Gyermekétkeztetés	7 500 000	-	-	5 244 364	-	12 744 364	7 500 000	-	-	5 284 291	-	12 784 291
9	Kötelező feladatok össz. (8)	7 500 000	-	-	5 244 364	-	12 744 364	7 500 000	-	-	5 284 291	-	12 784 291
10	Könyha összesen (7+9)	100 000 000	-	-	5 244 364	-	105 244 364	104 713 000	-	-	5 284 291	-	109 997 291
11	013350 Lakóingatlan bérbead., közter. fogl.	10 400 000	-	-	-	-	10 400 000	12 380 571	-	-	-	-	12 380 571
12	066020 Város- és községüzemeltetés	8 500 000	2 600 000	7 000 000	-	-	18 100 000	8 500 000	2 975 914	-	-	-	11 475 914
13	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 000 000	5 000 000	-	-	-	9 000 000	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000
14	081030 Sport	6 000 000	3 000 000	4 000 000	-	-	13 000 000	6 000 000	3 000 000	-	-	-	9 000 000
15	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
16	082092 Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
17	Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)	30 800 000	10 600 000	11 000 000	-	-	52 400 000	33 780 571	5 975 914	-	-	-	39 756 485
18	066020 Város- és községüzemeltetés	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
19	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-
21	072111 Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	500 000
22	082044 Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	011130 Önkorm.igazg.tevék.	5 400 000	500 000	-	244 110 437	-	250 010 437	5 400 000	500 000	-	231 672 807	-	237 572 807
24	018030 Finanszírozás	262 691 146	-	-	-	-	262 691 146	-	310 787 314	-	-	-	310 787 314
25	900020 Szakfel.nélk.elszám.bevét.	200 150 000	-	-	-	-	200 150 000	203 150 000	-	-	-	-	203 150 000
26	Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)	469 741 146	6 400 000	-	244 110 437	-	720 251 583	214 050 000	311 787 314	-	231 672 807	-	757 510 121
27	Önkormányzat összesen (17+26)	500 541 146	17 000 000	11 000 000	244 110 437	-	772 651 583	247 830 571	317 763 228	-	231 672 807	-	797 266 606
28	011130 Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	538 573	-	538 573	-	2 637 631	-	526 472	-	3 164 103
29	Allamigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	538 573	-	538 573	-	2 637 631	-	526 472	-	3 164 103
30	Polgármesteri hivatal össz	-	-	-	538 573	-	538 573	-	2 637 631	-	526 472	-	3 164 103
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(4+10+27+30):	602 541 146	17 000 000	11 000 000	250 273 353	-	880 814 499	354 543 571	320 400 859	-	238 210 476	-	913 510 232
32	Kötelező feladatok összesen (3+9+26):	479 241 146	6 400 000	-	249 734 780	-	735 375 926	223 550 000	311 787 314	-	237 684 004	-	773 021 318
33	Önként vállalt feladatok össz. (7+17):	123 300 000	10 600 000	11 000 000	-	-	144 900 000	130 993 571	5 975 914	-	-	-	136 969 485
34	Allamigazgatási fel. össz. (29):	-	-	-	538 573	-	538 573	-	-	-	526 472	-	526 472

Bevételek részletezése a 2024. évi költségvetésben

	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat					módosított előirányzat				
		Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	3 200 000
2	Bérlési díjbevételek, amortizáció	-	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	20 000 000	20 000 000
3	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	75 000 000	-	2 000 000	79 000 000	2 000 000	79 213 000	-	2 000 000	83 213 000
4	ÁFA	-	25 000 000	-	6 500 000	31 500 000	-	25 000 000	300 000	6 500 000	31 800 000
5	Kamatbevételek	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000
6	Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről	-	-	-	-	-	355 326	-	-	-	355 326
7	Intézményi működ. bevét.össz.(1+...+6)	2 000 000	100 000 000	-	34 700 000	136 700 000	2 355 326	104 213 000	300 000	34 700 000	141 568 326
8	Építványadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000
9	Telekadó	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000
10	Iparűzési adó	-	-	-	190 000 000	190 000 000	-	-	-	190 000 000	190 000 000
11	Helyi adók összesen(8+9+10)	-	-	-	202 000 000	202 000 000	-	-	-	202 000 000	202 000 000
12	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
14	Átengedett központi adók(12+13)	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
15	Talajterhelési díj	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
17	Önkorm.saj.műk.bev.(11+14+15+16)	-	-	-	203 150 000	203 150 000	-	-	-	203 150 000	203 150 000
18	Normatív költség támogatások	-	-	-	262 691 146	262 691 146	-	-	-	262 691 146	262 691 146
19	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	2 337 631	299 743 799	302 081 430
20	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Önkorm.költségvetési tám.összesen(18+...+20)	-	-	-	262 691 146	262 691 146	-	-	-	-	-
22	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	2 337 631	299 743 799	302 081 430
23	Tb. Többrétegű Kistérségi Társulástól	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000
24	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	500 000	500 000
25	<i>ebből: Vis maior (kultur)</i>	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	11 000 000	11 000 000
26	<i>ebből: MF. látásotér bővítés</i>	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000
27	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
28	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000
29	Működési célú átvétel összesen(22+23+24+27+28)	-	-	-	17 000 000	17 000 000	-	-	-	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	2 355 326	104 213 000	2 637 631	554 593 799	663 799 756
31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000
34	<i>ebből: MKSZ sportcsarnok pályázat</i>	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000
35	<i>ebből: egyéb pályázat</i>	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(31+32+33+36)	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	11 000 000	11 000 000
38	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)	2 000 000	100 000 000	-	528 541 146	630 541 146	2 355 326	104 213 000	-	565 593 799	672 162 125
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	379 979	5 244 364	538 573	275 828 087	281 991 003	726 906	5 284 291	526 472	275 828 087	282 365 756
40	<i>ebből: Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	31 717 650	31 717 650	-	-	-	44 155 280	44 155 280
41	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	379 979	5 244 364	538 573	244 110 437	250 273 353	726 906	5 284 291	526 472	231 672 807	238 210 476
42	<i>a.) Felhalmozási pénzmaradvány</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	<i>b.) Működési pénzmaradvány</i>	379 979	5 244 364	538 573	244 110 437	250 273 353	726 906	5 284 291	526 472	231 672 807	238 210 476
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	11 467 601	11 467 601
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)	2 379 979	105 244 364	538 573	772 651 583	880 814 499	3 082 232	109 497 291	526 472	808 734 207	921 840 202
46	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	MINDÖSSZESEN	2 379 979	105 244 364	538 573	772 651 583	880 814 499	2 379 979	109 497 291	526 472	808 734 207	921 137 949
49	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	2 379 979	105 244 364	538 573	793 369 233	901 532 149	2 379 979	109 497 291	3 164 103	830 421 886	945 463 259
50	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	255 110 437	255 110 437	-	-	-	242 672 807	242 672 807
51	Intézményfinanszírozás	184 920 021	33 455 636	86 361 427	-	304 737 084	184 920 021	33 455 636	86 361 427	-	304 737 084

Kiadások részletezése a 2024. évi költségvetésben

Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat													
	Kiadások megnevezése				Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FÖSSZ.													
1	Személyi juttatások				160 000 000	32 000 000	62 000 000	96 000 000	350 000 000	160 071 996	35 300 000	62 300 000	108 352 639	366 024 635													
2	Munkaadót terhelő járulékok				20 000 000	4 100 000	8 000 000	12 000 000	44 100 000	20 000 000	4 619 075	8 000 000	12 000 000	44 619 075													
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	5 670 337	102 533 852	17 225 530	101 753 000	227 182 719													
4	készségbeszerzés kommunikációs szolgáltatás				2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	87 600 000	2 400 000	70 000 000	1 046 466	15 000 000	88 446 466													
400 000					200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 254 990	2 254 990														
1 800 000					5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000	1 818 420	5 030 925	68 915 000	86 217 879															
6	szolgáltatási kiadások				800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000	800 000	27 063 000	1 500 000	45 963 000														
7	ÁFA kiadás				-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	600 000	100 000	700 000													
8	kiküldetés				200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384													
9	egyéb dologi: addk, dljak, befizetések				-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000													
10	kamatkiadás (viziközmű)				-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000													
11	Működési célú átd. össz. (12+16)				-	-	-	28 950 000	28 950 000	-	-	-	33 132 000	33 132 000													
12	Államháztartáson kívüire (13+14+15)				-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	11 082 000	11 082 000													
13	egyéb szerveknek összesen				-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 800 000	2 800 000													
14	sportcélra				-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000													
15	egyéb (alapítvány, stb.)				-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000													
16	Államháztartáson belülre				-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	22 050 000	22 050 000													
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)				-	-	-	4 050 000	4 050 000	-	-	-	4 273 000	4 273 000													
18	temetési segély				-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000													
19	lakásfenntartási támogatás				-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	40 000	40 000													
20	családtámogatás				-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-													
21	időskoriak juttatása				-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	3 880 000	3 880 000													
22	egyéb rászorultságtól függő				-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	103 000	103 000													
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)				185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	640 500 000	185 742 333	142 452 927	87 525 530	259 510 639	675 231 429													
24	Felújítások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 400 000	22 400 000	1 000 000	-	1 000 000	8 975 484	10 975 484													
25	Tárgyeszköz-beszerezések összesen (26+27+28+29)				1 000 000	1 000 000	1 000 000	165 142 500	168 142 500	1 259 920	1 000 000	1 000 000	33 675 640	36 935 560													
26	Immateriális javak				-	-	-	-	-	-	-	-	931 088	931 088													
27	Informatikai eszközök				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Ingatlan				-	-	-	160 142 500	160 142 500	-	-	-	27 537 696	27 537 696													
29	Egyéb tárgyi eszköz				1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	8 000 000	1 259 920	1 000 000	1 000 000	5 206 856	8 466 776													
30	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)				2 000 000	2 000 000	2 000 000	184 542 500	190 542 500	2 259 920	1 000 000	2 000 000	42 651 124	47 911 044													
31	TARTALÉKOK				-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	19 451 826	19 451 826													
32	Általános tartalék				-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	19 451 826	19 451 826													
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból				-	-	-	38 154 493	38 154 493	-	-	-	38 154 493	38 154 493													
34	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések				-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	144 229 041	144 229 041													
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)				187 300 000	138 700 000	86 900 000	467 914 499	880 814 499	188 002 253	143 452 927	89 525 530	503 997 123	924 977 833													
36	Működési kiadások tartalékkal				185 300 000	136 700 000	84 900 000	234 217 506	641 117 506	185 742 333	142 452 927	87 525 530	278 962 465	694 683 255													
37	Felhalmozási kiadások tartalékkal				2 000 000	2 000 000	2 000 000	185 160 006	191 160 006	2 259 920	1 000 000	2 000 000	67 362 870	67 362 870													
38	Intézményfinanszírozás Övodánál				-	-	-	184 920 021	184 920 021	-	-	-	184 920 021	184 920 021													
39	Intézményfinanszírozás Konyhánál				-	-	-	33 455 636	33 455 636	-	-	-	33 455 636	33 455 636													
40	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál				-	-	-	86 361 427	86 361 427	-	-	-	86 361 427	86 361 427													
41	Intézményfinanszírozás önk. főösszesen				-	-	-	304 737 084	304 737 084	-	-	-	304 737 084	304 737 084													

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2024.évi költségvetésben
Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz.	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hitelről.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.léts. zámkera	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működ.	-	-	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	4	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Konyha összesen (10+12):	52 000 000	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 Közüllágítás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	400 000	-	-	-	-	-	7 400 000	-	-
17	066020 Város- és községsszolg.	-	-	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	013320 Köztetető működtetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	31 000 000	-	-
25	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	11 000 000	-	-	-	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	041233 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	018030 Támogatás célú fin.	14 700 000	3 000 000	3 000 000	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
34	066010 Zöldterület kezelés	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 (14+...+35)	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.rendezt.	-	-	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+...+43)	-	-	18 000 000	28 750 000	46 750 000	-	-	-	-	-	-	46 750 000	-	-
45	Önkormányzat összesen (36+44):	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	011130 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	016010 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
49	Önként váll.feladat.össz.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
50	Hivatal összesen (47+49):	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+13+45+50):	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	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz.	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.	Hitelről.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.léts. zámkere	Egyéb létszám
56	091140 Óvodai nevelés működ.	-	-	3 270 000	-	3 270 000	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	5 529 920	-	-
57	091110 Óvodai nev.stakm.	36 000 000	4 500 000	200 337	-	40 700 337	-	-	-	-	-	-	40 700 337	6	-
58	091130 Nemz.óvodai nev.	95 071 996	13 000 000	1 000 000	-	109 071 996	-	-	-	-	-	-	109 071 996	9	-
59	104031 Bölcsődei nevelés	29 000 000	2 500 000	1 200 000	-	32 700 000	-	-	-	-	-	-	32 700 000	5	-
60	Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)	160 071 996	20 000 000	5 670 337	-	185 742 333	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	188 002 253	20	-
61	Óvoda összesen:	160 071 996	20 000 000	5 670 337	-	185 742 333	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	188 002 253	20	-
62	096015 Gyermekétkeztetés	12 100 000	1 319 075	24 333 852	-	37 752 927	-	1 000 000	-	-	-	-	38 752 927	3	-
63	104035 Bölcsődei étkeztetés	1 200 000	400 000	4 200 000	-	5 800 000	-	-	-	-	-	-	5 800 000	-	-
64	049010 Vendégétkeztetés	17 000 000	2 200 000	60 000 000	-	79 200 000	-	-	-	-	-	-	79 200 000	4	-
65	Konyha kötelező feladat (9+10)	30 300 000	3 919 075	88 533 852	-	122 752 927	-	1 000 000	-	-	-	-	123 752 927	7	-
66	96025 Munkahelyi étkeztetés	5 000 000	700 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Konyha önként vállalt feladat (12)	5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
68	Konyha összesen (10+12):	35 300 000	4 619 075	102 533 852	-	142 452 927	-	1 000 000	-	-	-	-	143 452 927	7	-
69	091140 Óvodaműködés	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	16 675 640	-	-	-	-	20 675 640	-	-
70	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
71	064010 Közüllágítás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	400 000	-	-	-	-	-	7 400 000	-	-
72	066020 Város- és községsszolg.	-	-	28 600 000	-	28 600 000	-	12 000 000	-	-	-	-	40 600 000	-	-
73	072111 Háziorvosi alapellátás	1 500 000	700 000	2 000 000	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-	4 200 000	-	-
74	013320 Köztetető működtetés	-	-	153 000	-	153 000	-	-	-	-	-	-	153 000	-	-
75	074031 Család- és nővédelem	5 000 000	1 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-
76	011130 Önkorm.igazg.tevék.	34 552 639	2 000 000	9 000 000	-	45 552 639	2 000 000	-	38 154 493	-	19 451 826	-	105 158 958	1	10
77	106020 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	40 000	40 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 040 000	-	-
78	101150 Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
79	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	144 229 041	-	-	-	159 229 041	-	-
80	102040 Időskorúak juttatása	-	-	-	3 880 000	3 880 000	-	-	-	-	-	-	3 880 000	-	-
81	103010 Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
82	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
83	041233 Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-	-	-	2 700 000	-	2
84	082044 Könyvtár	1 500 000	-	1 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-
85	082061 Tájház	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	1
86	082092 Művelődési Ház	12 500 000	500 000	4 000 000	-	17 000 000	6 575 484	-	-	-	-	-	23 575 484	2	-
87	081030 Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	1 000 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000	1	1
88	018030 Támogatás célú fin.	14 700 000	3 000 000	3 000 000	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
89	066010 Zöldterület kezelés	15 000 000	2 000 000	2 000 000	-	19 000 000	-	-	-	-	-	-	19 000 000	1	1
90	629 Egyéb	16 000 000	1 500 000	1 000 000	-	18 500 000	-	-	-	-	-	-	18 500 000	3	5
91	Önkorm.közt.feladatok (14+...+35)	108 352 639	12 000 000	83 753 000	4 470 000	208 575 639	8 975 484	33 675 640	182 383 534	-	-	19 451 826	453 062 123	11	21
92	046020 Városi és kábeltv.	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
93	013350 Lakóingatlan bérbeadv.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
94	016080 Kiemelt áll.önk.rendezv.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
95	011130 Önkorm.elszám.	-	-	-	18 835 000	18 835 000	-	-	-	-	-	-	18 835 000	-	-
96	086030 Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
98	081041 Versenysport tám.	-	-	-	6 400 000	6 400 000	-	-	-	-	-	-	6 400 000	-	-
99	Önk.v.fel.össz. (38+...+43)	-	-	18 000 000	32 935 000	50 935 000	-	-	-	-	-	-	50 935 000	-	-
100	Önkormányzat összesen (36+44):	108 352 639	12 000 000	101 753 000	37 405 000	259 510 639	8 975 484	33 675 640	182 383 534	-	-	19 451 826	503 997 123	12	21
101	011130 Önkorm.igazg.tevék.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-
102	Államigazg.tevék.össz.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-
103	016010 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
104	Önként váll.feladat.össz.	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
105	Hivatal összesen (47+49):	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	89 525 530	8	-
106	Önkorm.főösszesen (61+13+45+50):	366 024 635	44 619 075	227 182 719	37 405 000	675 231 429	10 975 484	36 935 560	182 383 534	-	-	19 451 826	924 977 833	47	6
107	Kötelező feladatok.össz.	298 724 635	35 919 075	177 957 189	4 470 000	517 070 899	9 975 484	35 935 560	182 383 534	-	-	-	764 817 303	38	3
108	Önként vállalt feladatok.össz.	5 000 000	700 000	32 000 000	32 935 000	70 635 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	72 635 000	-	3
109	Államigazgatási feladatok.össz.	62 300 000	8 000 000	17 225 530	-	87 525 530	-	-	-	-	-	-	87 525 530	8	-

A 2024. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ft			
			Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított előirányzatg
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)			2 900 000	2 900 000
2	Községi Ház -szomszéd (Pajó) közti vízelvezetés			2 500 000	-
3	Külterületi utak fejlesztése pályázat			2 000 000	2 000 000
4	Községi Ház udvar vis maior			8 000 000	2 000 000
5	ebből	pályázati rész		5 500 000	2 000 000
6		önrész		2 500 000	-
7	Egyéb felújítási munkák (8+9)			4 000 000	2 075 484
8	ebből	Hivatal parkolóba andezit		2 000 000	1 000 000
9		Tornyópuszta Községi Ház felújítása(padló)		2 000 000	1 075 484
10	Önkormányzat összesen (1+2+3+4+7):			19 400 000	8 975 484
11	Konyha egyéb felújítási munkálatai			1 000 000	-
12	Konyha összesen: (11)			1 000 000	-
13	Óvda egyéb felújítási munkái			1 000 000	1 000 000
14	Óvoda összesen (13)			1 000 000	1 000 000
15	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái			1 000 000	1 000 000
16	Polgármesteri hivatal összesen (15)			1 000 000	1 000 000
17	Önkormányzat főösszesen (10+12+14+16)			22 400 000	10 975 484

A 2024. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított előirányzat
1		<i>Immateriális javak</i>	-	931 088
2	ebből	Kamera rendszer bővítése áglerakónál	-	931 088
3		<i>ingatlan (4+...+19)</i>	160 142 500	27 537 696
4		Óvoda bővítési pályázat	148 142 500	6 753 010
5		Óvoda egyéb beruházásai ereszcsonatorna	-	146 220
6		Polgármesteri hivatal klíma szerelés	-	3 389 722
7		Polgármesteri hivatal projektor szerelés	-	422 566
8		Vájár utca járda kialakítása	-	2 205 351
9		Tornyópuszta buszmegálló bővítése	-	600 000
10		Futókör kiépítése	-	6 335 835
11	ebből	Sportpark körül kerítés készítése	-	981 006
12		Sportcsarnokba a hőszivattyú anyagok	-	626 684
13		Zöldudvar bekerítése	-	312 598
14		Közösségi ház klíma felszerelése	-	4 628 842
15		Közösségi ház projektor	-	580 529
16		Móricz Zs. tér hid felújítása	-	555 333
17		Staufenberg park rendezése	3 000 000	-
18		Játszóterre új játék telepítése pályázat	5 000 000	-
19		Buszmegállók cseréje	4 000 000	-
20		<i>Egyéb tárgyi eszköz (21+...+28)</i>	5 000 000	5 206 856
21		Közösségi Ház projektor (vetítővászon, mikrofon)	2 000 000	410 049
22		Sportcsarnok hőszivattyú	-	1 970 216
23		Mulcszó+tengety	-	1 148 545
24	ebből	Sportpark solar lámpa	-	112 718
25		Tornyópuszta babahinta	-	47 800
26		Egyéb esz. Besz.(aksi, sarokcsisz, láccélező..stb)	-	1 517 528
27		Egyesületek Háza klíma beruházása	2 000 000	-
28		Közösségi Ház kazáncsere	1 000 000	-
29		Önkormányzat (1+3+20)	165 142 500	33 675 640
30		Maghőmérő, terítő, evőeszközök	1 000 000	1 000 000
31		Konyha összesen (30)	1 000 000	1 000 000
32		szavazófülke beszerzése	1 000 000	1 000 000
33		Polgármesteri Hivatal összesen (32)	1 000 000	1 000 000
34		Lenovo notebook	-	331 920
35		<i>Informatikai eszköz beszerzése</i>	-	331 920
36		tárolódoboz, öltözőszekrény, tömlőkocsi, kancsó, brokát, paszomány, vászonlepedő,	1 000 000	596 080
37		<i>Egyéb tárgyi eszköz</i>	1 000 000	928 000
38		Óvoda összesen (35+37)	1 000 000	1 259 920
39		ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (29+31+33+38)	168 142 500	36 935 560

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
		Összes	Környezet	Polg. Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat	Összes	Környezet	Polg. Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat
1	Személyi juttatások	160 000 000	32 000 000	60 000 000	68 000 000	68 000 000	350 000 000	35 000 000	62 000 000	108 000 000	108 000 000
2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 000 000	25 700 000	51 600 000	64 700 000	64 700 000	270 000 000	51 600 000	50 559 511	62 841 936	62 841 936
3	Normatív juttatások	5 000 000	2 300 000	5 700 000	5 000 000	5 000 000	18 200 000	6 888 485	2 500 000	5 700 000	5 700 000
4	Bérfelértékelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Juttatások utólagos kifizetése	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-
6	Céltartalék	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	2 700 000	8 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	2 700 000
7	Köztisztviselők költségvetési	1 000 000	200 000	600 000	700 000	700 000	2 000 000	2 000 000	600 000	2 000 000	2 000 000
8	Egyéb költségvetési (pénz, állam költségvetés)	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-
9	Egyéb személyi juttatás (Bérgarancia, gyűjtő)	1 000 000	2 000 000	2 500 000	-	-	15 500 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000	14 800 000
10	Bérgarancia díj	-	-	-	-	-	8 100 000	9 100 000	1 211 334	300 000	8 811 851
11	Változatlan költségvetési juttatások (juttatás, juttatás, juttatás)	20 000 000	-	-	-	-	11 300 000	-	1 040 489	18 959 511	19 400 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok	4 100 000	4 100 000	8 000 000	44 100 000	44 100 000	20 000 000	4 619 075	8 000 000	12 000 000	44 619 075
13	Dologi kiadások [1.4.18+20+21+33+34+35+37]	5 300 000	100 600 000	14 900 000	92 600 000	92 600 000	234 800 000	30 330 802	17 225 530	301 750 000	227 387 719
14	Általános költségvetési	2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	14 500 000	87 600 000	2 400 000	1 000 000	13 000 000	88 446 466
15	Általános költségvetési	200 000	-	400 000	500 000	500 000	1 100 000	200 000	400 000	500 000	1 100 000
16	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
17	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Általános költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési kiadások ÖSSZESEN	185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	233 600 000	646 500 000	142 452 927	87 525 530	259 510 639	675 211 425

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését tartalmazó 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges a zárszámadási rendelet elfogadása előtt, mert pl. a költségvetés készítésekor, a tervezés időszakában még nem voltak ismereteseek a pályázati lehetőségek, illetve az év folyamán keletkezett egyéb bevételeket a megfelelő helyre kell tenni, illetve a felmerült kiadásokat is meg kell jeleníteni a költségvetési összegeket tartalmazó táblázatokban. Az ilyen jellegű módosulások a bevételi és kiadási oldalon is mutatkoznak.

Önkormányzati szinten a kiadások 6,4%-kal alulmaradtak az eredeti tervezett kiadásokhoz képest.

A felújítások közül több, előre betervezett beruházás nem valósult meg, az elmaradás annak köszönhető, hogy az óvoda bővítés tényleges munkálatai még nem kezdődtek meg.

A bevételek esetében pedig 2%-kal teljesített túl az önkormányzat a tervekhez képest.

A gazdálkodás és a teljes önkormányzati és intézményi működés biztosított volt azáltal, hogy az előirányzatok elegendő mozgásteret hagytak.

A jelenlegi rendelet-módosítás tervezete tartalmazza az összes olyan év közbeni változást (+/-), amely a pénzügyi tervet teljessé teszi, és amelyből a megfontolt, takarékos gazdálkodás tűnik ki.