

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete zárszámadási rendelete megalkotásának célja, hogy beszámoljon az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

[2] Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét figyelembe véve – a következőket rendeli el:

1. §

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 1.025.341.105 forint bevételi főösszeggel,
 - b) 828.009.724 forint kiadási főösszeggel és
 - c) 238.210.476 forint pénzmaradvánnyal
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban az 1. melléklet összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten a 3. melléklet, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2024. évi mérlegének alakulását működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 5. melléklete az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a 6. melléklet a beruházások részletezését tartalmazza.

5. §

Az államháztartáson kívülre és belülre átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a 8. mellékletben szerepel.

6. §

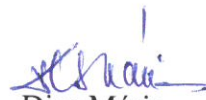
Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7. §

Ez a rendelet 2025. május 23-án 13 órakor lép hatályba.



Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

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



2024. évi bevételtek tevékenységenként

	Tevékenység megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen
1	090140 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	Köterő feladatok (1)	2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979	2 000 000	355 326	-	726 906	-	3 082 232
4	Összesen (3)	2 000 000	-	-	379 979	-	2 379 979	2 000 000	355 326	-	726 906	-	3 082 232
5	090103 Ifjúsági szociális tevékenység	91 000 000	-	-	-	-	91 000 000	95 713 000	-	-	-	-	95 713 000
6	900020 Nemzeti versenydíjazás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 449 680	-	-	-	1 449 680
7	Önként vállalt feladatok össz. (5+6)	92 500 000	-	-	-	-	92 500 000	97 213 000	-	-	-	-	97 213 000
8	900031 Jellemzőkértékelés	7 500 000	-	-	5 244 364	-	12 744 364	7 500 000	5 966 600	-	5 284 291	-	12 784 291
9	Köterő feladatok össz. (8)	7 500 000	-	-	5 244 364	-	12 744 364	7 500 000	5 966 600	-	5 284 291	-	12 784 291
10	Könyvek 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., költér. fogl.	10 400 000	-	-	-	-	10 400 000	12 380 571	-	-	-	-	12 380 571
12	060020 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 igazgatási tevékenység	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	060020 Város- és községüzemeltetés	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
19	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Védőnő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	072111 Házi orvos	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-
22	082044 Könyvtár	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-
23	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 400 000	500 000	-	-	-	5 900 000	5 400 000	-	-	-	-	5 400 000
24	018030 Finanszírozás	262 091 146	-	-	244 110 437	-	506 201 583	322 154 915	-	-	231 672 804	-	554 007 719
25	900020 Szakfel. nélkül. közsz. bevételek	200 150 000	-	-	-	-	200 150 000	253 459 805	75 000	-	-	-	253 459 805
26	Köterő feladatok össz. (18+19+20+21+22+23+24+25)	469 241 146	6 400 000	-	244 110 437	-	719 751 583	575 114 720	75 000	-	231 672 804	-	807 462 524
27	Önkormányzat összesen (17+26)	500 441 146	17 000 000	11 000 000	244 110 437	-	772 651 583	604 200 952	16 385 531	45 822 206	231 672 804	-	898 081 493
28	011130 Polg. Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	538 573	-	538 573	3 164 103	-	-	526 472	-	3 164 103
29	Polgármesteri hivatal össz.	-	-	-	538 573	-	538 573	3 164 103	-	-	526 472	-	3 164 103
30	018030 Finanszírozás	602 441 146	17 000 000	11 000 000	250 773 953	-	980 215 099	720 386 626	20 911 800	45 822 206	238 210 473	-	1 025 341 105
31	Köterő feladatok összesen (13+26+29)	479 241 146	6 400 000	-	249 784 780	-	735 375 926	584 299 120	75 000	-	237 684 004	-	822 048 124
32	Önként vállalt feladatok össz. (7+17)	123 000 000	10 600 000	11 000 000	-	-	144 600 000	130 893 571	5 975 914	-	-	-	136 869 485
33	Allokációk (19. és 20. sz.)	-	-	-	538 573	-	538 573	-	-	-	526 472	-	526 472
34	Allokációk (19. és 20. sz.)	-	-	-	538 573	-	538 573	-	-	-	526 472	-	526 472

Bevételek részletezése a 2024. évi költségvetésben

Eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés			
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	2 810 651	2 810 651
2	Berleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	25 651 455	25 651 455
3	Bevétel díjbevételek, amortizáció	-	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	3 200 000	96 868 930
4	AFA	2 000 000	75 000 000	-	79 713 000	79 713 000	2 000 000	88 620 205	1 730 725	3 234 747	30 327 469
5	Kamatbevételek	-	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-	23 927 469	-	6 400 000	6 787 431
6	Mikrodologi célú pe átvetel államházt kívülről	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	11 317 517	11 647 517
7	Intézményi működ bevet.össz.(1+...+6)	2 000 000	100 000 000	-	104 713 000	104 713 000	355 326	330 000	1 730 725	56 167 054	174 093 453
8	Értékpapírok	-	-	-	2 355 326	2 355 326	-	-	-	11 460 387	11 460 387
9	Telepítés	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	3 234 747	3 234 747
10	Értékpapírok	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	236 422 361	236 422 361
11	Helyi adók összesen(8+9+10)	-	-	-	190 000 000	190 000 000	-	-	-	251 117 495	251 117 495
12	Gépjármű-adó	-	-	-	202 000 000	202 000 000	-	-	-	-	-
13	Termékek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Általános központi adók(12+13)	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	31 245	31 245
15	Talajterhelési díj	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	31 245	31 245
16	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	572 400	572 400
17	Önkorm.saj.műk.bev.(11+14+15+16)	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 855 577	1 855 577
18	Normatív költség támogatások	-	-	-	203 150 000	203 150 000	-	-	-	253 576 717	253 576 717
19	Központosított előirányzatok	-	-	-	262 691 146	262 691 146	-	-	-	310 787 314	310 787 314
20	Egyes szociális feladatok költségvetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Önkorm.költségvetési t.összesen(18+...+20)	-	-	-	262 691 146	262 691 146	-	-	-	-	-
22	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	310 787 314	310 787 314
23	Tb.Többségi Kistérségi Társulástól	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	228 000	228 000
24	Kp-költségvetési szervtől	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	500 000	500 000
25	eből: MF Jászvölgyi bővítés	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-
26	Más önkormányzattól	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
27	Munkaadókatól	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-
28	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-
29	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	517 541 146	517 541 146	-	-	-	-	-
30	Működési célú átvétel TB-től	2 000 000	100 000 000	-	104 713 000	104 713 000	2 355 326	3 082 232	109 997 291	3 164 103	664 299 756
31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú egyéb támogatások(pályázatok)	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-
34	eből: MKSZ sportcsarnok pályázat	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
35	eből: egyéb pályázat	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
37	FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTEL ÖSSZ.(31+32+33+36)	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-
38	TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)	2 000 000	100 000 000	-	528 541 146	528 541 146	2 355 326	3 082 232	109 997 291	3 164 103	664 299 756
39	Előző évi pénzeszközök átvételéből (40+41)	379 979	5 244 364	-	538 573	538 573	726 906	5 284 291	109 997 291	3 164 103	664 299 756
40	eből: letétre megőrzésre átvett pénzeszköz	-	-	-	31 717 650	31 717 650	-	-	-	-	-
41	eből: Felhalmozható pénzeszköz	379 979	5 244 364	-	538 573	538 573	726 906	5 284 291	109 997 291	3 164 103	664 299 756
42	a) Felhalmozási pénzeszköz	-	-	-	244 110 437	244 110 437	-	-	-	-	-
43	b) Működési pénzeszköz	379 979	5 244 364	-	538 573	538 573	726 906	5 284 291	109 997 291	3 164 103	664 299 756
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)	2 379 979	105 244 364	-	772 651 583	772 651 583	3 082 232	109 997 291	3 164 103	808 734 207	924 275 580
46	Hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	MINDÖSSZESEN	2 379 979	105 244 364	-	772 651 583	772 651 583	2 379 979	109 997 291	3 164 103	808 734 207	924 275 580
49	Összes működési célú pénzeszközzel	2 379 979	105 244 364	-	772 651 583	772 651 583	2 379 979	109 997 291	3 164 103	808 734 207	924 275 580
50	Összes felhalmozási célú pénzeszközzel	-	-	-	255 110 437	255 110 437	-	-	-	-	-
51	Intézményfinanszírozás	184 920 021	33 455 636	-	304 737 084	304 737 084	184 920 021	33 455 636	86 361 427	-	-

Kiadások részletezése a 2024. évi költségvetésben

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
		Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
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	108 552 639	366 024 635	137 951 596	34 407 012	58 451 509	93 855 862	324 665 979
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	18 513 322	4 619 075	7 770 990	11 611 789	42 515 176
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	4 608 112	98 341 501	6 279 495	87 362 263	196 591 371
4	Készletbeszerzés	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	2 215 050	69 462 524	832 237	11 582 850	84 092 661
5	Kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	254 990	200 000	1 000 000	800 000	2 254 990	240 274	153 973	841 886	435 815	1 571 948
6	szolgáltatási kiadások	1 800 000	5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000	1 818 420	5 030 925	10 453 534	68 915 000	86 217 879	1 439 935	3 661 211	3 479 452	59 438 297	68 018 895
7	ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000	800 000	27 063 000	1 500 000	16 600 000	45 963 000	712 840	25 063 791	949 796	15 727 433	42 453 860
8	Küldetés	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	-	-	-
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384	13	2	94 108	177 868	271 991
10	kamatkiadás (visszkörm)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
11	Működési célú árad. össz. (12+16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Államháztartáson kívültre (13+14+15)	-	-	-	28 950 000	28 950 000	-	-	-	33 132 000	33 132 000	-	-	-	37 072 582	37 072 582
13	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	11 082 000	11 082 000	-	-	-	8 776 000	8 776 000
14	éből	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	2 376 000	2 376 000
15	sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	6 400 000	6 400 000
16	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
17	Államháztartáson belülre	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	28 296 582	28 296 582
18	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	4 050 000	4 050 000	-	-	-	4 273 000	4 273 000	-	-	-	3 927 750	3 927 750
19	Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-
20	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
21	családtagok támogatása	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	3 880 000	3 880 000	-	-	-	3 880 000	3 880 000
23	egyéb rászorultaitól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	103 000	103 000	-	-	-	42 750	42 750
24	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	161 073 030	137 367 588	72 501 994	233 825 246	604 767 858
25	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	-	-	-	6 042 496	6 042 496
26	Tárgyi eszközök beszerzéseinek 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	965 544	86 371	184 785	33 618 936	34 855 636
27	Immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Információs eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	931 088	931 088	-	-	-	931 088	931 088
29	Ingatlan	-	-	-	160 142 500	160 142 500	-	-	-	27 537 696	27 537 696	330 098	-	-	-	330 098
30	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	635 446	86 371	184 785	5 206 856	27 480 992
31	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	965 544	86 371	184 785	39 661 432	40 898 132
32	TARTALÉKOK	-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	19 451 826	19 451 826	-	-	-	-	-
33	általános tartalék	-	-	-	617 506	617 506	-	-	-	19 451 826	19 451 826	-	-	-	-	-
34	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	38 154 493	38 154 493	-	-	-	38 154 493	38 154 493	-	-	-	-	-
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-	-	144 229 041	144 229 041	-	-	-	38 154 493	38 154 493
36	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	162 038 574	137 453 959	72 686 779	455 830 412	144 189 241
37	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	161 073 030	137 367 588	72 501 994	233 825 246	828 009 724
38	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	67 102 950	67 362 870	965 544	86 371	184 785	39 661 432	40 898 132
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	184 920 021	184 920 021	-	-	-	184 920 021	184 920 021	-	-	-	160 750 499	160 750 499
40	Intézményfinanszírozás Könyhánál	-	-	-	33 455 636	33 455 636	-	-	-	33 455 636	33 455 636	-	-	-	27 180 662	27 180 662
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	86 361 427	86 361 427	-	-	-	86 361 427	86 361 427	-	-	-	67 984 188	67 984 188
42	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	304 737 084	304 737 084	-	-	-	304 737 084	304 737 084	-	-	-	255 915 349	255 915 349

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

Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járatékok	Dologi kiadások	Műk. célú támogat.	Műk. célú kiad. össz.	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzájár. normatív.	Felhalm. Tám.	Hitelezési	Tartalék	Összes kiadás	Önk. ltsz. zámkére	Egyéb lezám.
091140 Önkéntes névelési működési	-	-	3 270 000	-	3 270 000	-	-	-	-	-	-	3 270 000	-	-
091110 Önkéntes névelési működési	36 000 000	4 500 000	2 000 000	-	40 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	43 700 000	-	-
091130 Nemz. önkéntes névelési	95 000 000	13 000 000	700 000	-	108 700 000	-	-	-	-	-	-	108 700 000	9	-
104031 Bölcsődol. névelési	29 000 000	2 500 000	1 200 000	-	32 700 000	-	-	-	-	-	-	32 700 000	5	-
090000 Önkéntes névelési fel. (2+2+3+4)	160 071 996	20 000 000	5 870 317	-	185 742 333	1 000 000	1 259 920	-	-	-	-	188 002 253	20	-
090015 Gyermeknevelési tevékenység	8 800 000	800 000	22 400 000	-	32 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	34 000 000	4	-
104035 Bölcsődol. névelési tevékenység	1 200 000	400 000	2 200 000	-	3 800 000	-	-	-	-	-	-	3 800 000	-	-
090010 Vándorló névelési tevékenység	17 000 000	2 200 000	60 000 000	-	79 200 000	-	-	-	-	-	-	79 200 000	4	-
104030 Kórház névelési feladatok (2+10)	27 000 000	3 400 000	86 600 000	-	117 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	119 000 000	8	-
104025 Munkahelyi névelési tevékenység	5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
104020 Önkéntes vállalkozás feladatok (12)	5 000 000	700 000	14 000 000	-	19 700 000	-	-	-	-	-	-	19 700 000	-	-
090010 Kórház névelési feladatok (10-12)	32 000 000	4 100 000	106 600 000	-	138 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	139 700 000	8	-
091140 Önkéntes névelési működési	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	148 142 500	-	-	-	-	152 142 500	-	-
045160 Kórház névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
045010 Kórház névelési tevékenység	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	400 000	-	-	-	-	7 400 000	-	-
066020 Városi és községi névelési	-	-	18 600 000	-	18 600 000	5 000 000	12 000 000	-	-	-	-	35 600 000	-	-
072111 Helyi önkéntes névelési	1 500 000	700 000	2 000 000	-	4 200 000	-	-	-	-	-	-	4 200 000	-	-
013130 Kórház névelési működési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074031 Csakéti és névelési tevékenység	5 000 000	1 000 000	800 000	-	6 800 000	-	-	-	-	-	-	6 800 000	-	-
011130 Önkéntes névelési tevékenység	22 000 000	2 000 000	9 000 000	-	33 000 000	2 000 000	-	-	-	-	617 506	33 717 506	1	10
106020 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	5 000 000	-	-	-	-	5 100 000	-	-
101150 Csakéti névelési tevékenység	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
013350 Önkéntes névelési tevékenység	-	-	15 000 000	-	15 000 000	5 000 000	-	11 000 000	-	-	-	31 000 000	-	-
102040 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000	-	-
103010 Tervezési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
107060 Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
041233 Lakásfenntartási támogatás	2 000 000	700 000	200 000	-	2 900 000	-	-	-	-	-	-	2 900 000	-	2
082044 Könyvtár	1 500 000	-	1 000 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	1
082061 Társasjáték	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
082092 Művelődési ház	12 500 000	500 000	4 000 000	-	17 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	24 000 000	-	2
082030 Sportterületi tevékenység	5 600 000	600 000	1 000 000	-	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000	-	1
013030 Tervezési segély	14 700 000	3 000 000	3 000 000	-	20 700 000	-	-	-	-	-	-	20 700 000	3	1
046010 Szociális tevékenység	15 000 000	2 000 000	2 000 000	-	19 000 000	-	-	-	-	-	-	19 000 000	-	-
629 Egység	16 000 000	1 500 000	1 000 000	-	18 500 000	-	-	-	-	-	-	18 500 000	-	3
090000 Önkéntes névelési feladatok (2+1+3+5)	35 800 000	12 000 000	74 600 000	4 050 000	126 450 000	19 400 000	165 142 500	49 154 493	-	-	617 506	420 764 493	11	21
104020 Városi és községi névelési	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
013350 Lakásfenntartási támogatás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
010600 Kiemelt áll. önk. rendszerv.	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	-
011130 Önkéntes névelési	-	-	17 050 000	-	17 050 000	-	-	-	-	-	-	17 050 000	-	-
086030 Önk. nemzetségi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084031 Civil szociális tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	18 000 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-
081041 Városi névelési tevékenység	-	-	7 700 000	-	7 700 000	-	-	-	-	-	-	7 700 000</		

A 2024. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft				
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított előirányzatg	Teljesítés
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)	2 900 000	2 900 000	2 872 576
2	Községi Ház -szomszéd (Pajó) közti vízelvezetés	2 500 000	-	-
3	Külterületi utak fejlesztése pályázat	2 000 000	2 000 000	1 485 900
4	Községi Ház udvar vis maior	8 000 000	2 000 000	1 243 275
5	ebből pályázati rész	5 500 000	2 000 000	1 243 275
6	önrész	2 500 000	-	-
7	Egyéb felújítási munkák (8+9)	4 000 000	2 075 484	440 745
8	ebből Hivatal parkolóba andezit	2 000 000	1 000 000	159 896
9	Tornyópuszta Községi Ház felújítása(padló)	2 000 000	1 075 484	280 849
10	Önkormányzat összesen (1+2+3+4+7):	19 400 000	8 975 484	6 042 496
11	Könyha egyéb felújítási munkálatai	1 000 000	-	-
12	Könyha 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	6 042 496

A 2024. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Feladat megnevezése	Ft		
			Előirányzott összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak			931 088	931 088
2	ebből	Kamera rendszer bővítése áglérakónál	-	931 088	931 088
3	ingatlan (4+...+19)		160 142 500	27 537 696	27 480 992
4		Óvoda bővítési pályázat	148 142 500	6 753 010	6 753 010
5		Óvoda egyéb beruházási ereszcsatorna	-	146 220	146 220
6		Polgármesteri hivatal klíma szerelés	-	3 389 722	3 389 722
7		Polgármesteri hivatal projektor szerelés	-	422 566	422 566
8		Vájár utca járda kialakítása	-	2 205 351	2 205 351
9		Tornyópuszta buszmegálló bővítése	-	600 000	543 575
10		Futókör kiépítése	-	6 335 835	6 335 835
11	ebből	Sportpark körül kerítés készítése	-	981 006	981 006
12		Sportcsarnokba a hőszivattyú anyagok	-	626 684	626 684
13		Zöldudvar bekerítése	-	312 598	312 598
14		Közösségi ház klíma felszerelése	-	4 628 842	4 628 842
15		Közösségi ház projektor	-	580 529	580 529
16		Móricz Zs. tér hid felújítása	-	555 333	555 054
17		Staufenberg park rendezése	3 000 000	-	-
18		Játszótérre új játékok telepítése pályázat	5 000 000	-	-
19		Buszmegállók cseréje	4 000 000	-	-
20	Egyéb tárgyi eszköz (21+...+28)		5 000 000	5 206 856	5 206 856
21		Közösségi Ház projektor(vetítővászon, mikrofon)	2 000 000	410 049	410 049
22		Sportcsarnok hőszivattyú	-	1 970 216	1 970 216
23		Műcszó+tengey	-	1 148 545	1 148 545
24	ebből	Sportpark solar lámpa	-	112 718	112 718
25		Tornyópuszta babahinta	-	47 800	47 800
26		Egyéb esz. Besz.(aksi, sarokcsisz, láccélező..stb)	-	1 517 528	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	33 618 936
30	Maghőmérő, terítő, evőeszközök		1 000 000	1 000 000	86 371
31	Könyha összesen (30)		1 000 000	1 000 000	86 371
32	szavazófülke beszerzése		1 000 000	1 000 000	184 785
33	Polgármesteri Hivatal összesen (32)		1 000 000	1 000 000	184 785
34	Lenovo notebook		-	331 920	330 098
35	Informatikai eszköz beszerzése		-	331 920	330 098
36	tárolódoboz, öltözőszekrény, tömlőkocsi, kancsó, brokát, paszomány, vászonlepedő,		1 000 000	596 080	635 446
37	Egyéb tárgyi eszköz		1 000 000	928 000	635 446
38	Óvoda összesen (35+37)		1 000 000	1 259 920	965 544
39	ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (29+31+33+38)		168 142 500	36 935 560	34 855 636

3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Önca	Könyv	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Önca	Könyv	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Önca	Könyv	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	140 000 000	31 200 000	96 800 000	35 500 000	140 071 996	35 500 000	108 572 999	36 024 615	137 931 596	34 407 012	93 855 862	324 665 979
2	Állomány	142 000 000	25 700 000	116 300 000	29 000 000	139 800 000	29 000 000	109 800 000	30 530 511	123 665 510	28 855 779	93 305 708	323 605 844
3	Normatív juttatások	5 000 000	2 500 000	2 500 000	18 200 000	844 437	2 500 000	8 495 299	23 540 784	6 848 485	2 498 700	5 658 000	19 500 484
4	Intézményi juttatások	3 000 000	-	-	-	893 437	-	-	1 975 503	-	-	-	893 299
5	Carência	3 000 000	1 600 000	1 400 000	8 900 000	1 975 563	-	-	1 600 000	1 093 750	1 250 000	1 311 771	7 158 668
6	Állomány	3 000 000	1 600 000	1 400 000	8 900 000	1 975 563	-	-	1 600 000	1 093 750	1 250 000	1 311 771	7 158 668
7	Önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	200 000	-	-	2 500 000	1 000 000	-	-	2 500 000	816 779	153 065	311 580	1 140 064
8	Önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	1 689 832	-	-	-	-
9	Önkormányzatok költségvetésének finanszírozása	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	1 689 832	-	-	-	-
10	Munkaadókat terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	15 900 000	11 300 000	1 211 334	-	-	300 000	1 211 334	1 806 218	855 733	3 339 510
11	Munkaadókat terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	15 900 000	11 300 000	1 211 334	-	-	300 000	1 211 334	1 806 218	855 733	3 339 510
12	Diszpozíciók (1413+1420+1433+1434+1437)	5 300 000	100 600 000	14 900 000	213 400 000	5 670 332	102 533 852	303 141 219	44 613 675	38 513 322	4 619 075	31 617 789	42 515 176
13	Készletbevételek	2 100 000	1 000 000	1 100 000	87 400 000	2 400 000	70 000 000	1 046 466	15 000 000	2 215 050	69 402 524	87 262 263	196 591 367
14	Készletbevételek	2 100 000	1 000 000	1 100 000	87 400 000	2 400 000	70 000 000	1 046 466	15 000 000	2 215 050	69 402 524	87 262 263	196 591 367
15	Számlák nyitólétszáma (kezdőállapot)	200 000	-	-	1 100 000	200 000	-	-	400 000	50 690	-	186 771	237 461
16	Árnyékosított (kezdőállapot)	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
17	Árnyékosított (kezdőállapot)	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
18	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	200 000	200 000	2 400 000	254 990	200 000	1 000 000	800 000	2 254 990	153 973	841 886	435 815
19	Információs szolgálatok (Statisztika és videós felvételek, használati díj, webápolás)	200 000	200 000	200 000	1 000 000	-	200 000	400 000	200 000	-	153 973	380 000	533 973
20	Egyéb kommunikációs szolgálatok (net, telefon)	200 000	-	-	1 400 000	254 990	-	-	600 000	260 730	-	461 886	435 815
21	Szolgáltatások	1 800 000	5 700 000	61 000 000	78 500 000	1 818 420	5 010 015	10 451 534	68 511 500	6 271 879	3 479 452	59 438 297	68 018 893
22	Készletbevételek	4 200 000	37 000 000	37 000 000	45 500 000	-	3 480 925	4 400 000	37 000 000	2 374 710	2 374 710	28 398 492	32 227 450
23	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
24	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
25	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
26	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
27	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
28	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
29	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
30	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
31	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
32	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
33	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
34	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
35	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
36	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
37	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
38	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
39	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
40	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
41	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
42	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
43	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
44	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
45	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
46	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
47	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
48	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
49	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
50	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
51	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
52	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
53	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
54	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
55	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
56	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
57	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
58	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
59	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
60	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
61	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
62	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
63	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
64	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
65	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
66	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
67	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
68	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
69	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
70	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
71	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
72	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
73	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
74	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
75	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
76	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463
77	Egyéb költségvetési kiadások	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	-	-	286 634	1 438 463

Kimutatás a 2024. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	3 922 750
Kézilabda	6 400 000
Német Nemz. Egyesület	1 000 000
Dalkör	280 000
Baráti Kör	250 000
Tarjáni Ifjúsági Klub	150 000
Gyémánt Mazsorett	120 000
Tarjáni Általános Iskola	30 000
Tarjáni Óvoda	30 000
Bursa Hungarika	775 000
Oroszlányi Diák Önkormányzat	200 000
Bacchus Bortársaság	316 000
Tatabányai Többcélú Kistérség	20 825 079
Vértestolnai Önkormányzat	6 496 503
Tarjáni Fúvós Zenekar	200 000
Összesen	40 995 332

Átvett pénzeszközök

Ft

OEP-től	228 000
Munkaügyi központtól	-
Tb kistérség	500 000
Lakosság víziközmű	-
Összesen	728 000

2024. évi pénzmaradvány kimutatása

Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	726 906
Konyha	5 284 291
Polg.Hiv.	526 472
Önkormányzat	231 672 807
Összesen	238 210 476
Költségvetési pénzmaradvány	238 210 476

Tarján Község Önkormányzatának 2024. évi mérlege

				ezer Ft		
Bevételek				Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
1	Intézményi működési	110 254 876	160 067 822	Személyi juttatások	366 024 635	324 665 979
2	Önkorm.sajátos bev.	203 150 000	253 576 717	Munkaadókat terh.jár.	44 619 075	42 515 176
3	Költségvetési támog.	331 677 489	331 677 489	Dologi, egyéb f.kiad.	227 182 719	196 591 371
4	Pénzeszközátvétel	3 841 000	3 841 000	Műk.célú átadás	33 694 840	37 072 682
5	Műk.c.hiteltöröl.	-	-	Műk.c.kölcsön	-	-
6	Tárgyi eszköz érték.	-	-	Felújítás	10 975 484	6 042 496
7	Kölcsöntörlesztés	-	-	Beruházás	36 935 560	34 855 636
8	Felh.c.pénze.átv.	34 706 361	26 500 000	Társ.szoc.pol.	3 750 000	3 922 750
9	Pénzmaradvány	238 210 476	238 210 476	Felh.célú átadás	-	-
10	Előző évi kieg.	-	-	Hiteltörlesztés	-	-
11	Kiegészítő bevétel	-	-	Megelőlegezés vissza	10 080 567	10 080 567
12	Megelőlegezés	-	11 467 601	Szolidaritási hozzáj.	38 154 493	38 154 493
13	Felh.c.pénze.bev.	-	-	Tartalék	19 451 826	-
14	Összesen:	921 840 202	1 025 341 105	Előző évi elsz.visszaf.	134 108 634	134 108 634
15				Intézményfin.	-	-
				Összesen:	924 977 833	828 009 784

2024. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások		
Terv				Terv		
Teljesítés				Teljesítés		
16	Intézményi működési	110 254 876	160 067 822	Személyi juttatások	366 024 635	324 665 979
17	Önkorm.sajátos bev.	203 150 000	253 576 717	Munkaadókat terh.jár.	44 619 075	42 515 176
18	Költségvetési támog.	331 677 489	331 677 489	Dologi és folyó kiad.	227 182 719	196 591 371
19	Műk.célú p.átvét.	3 841 000	3 841 000	Működési célú átad.	33 694 840	37 072 682
20	Pénzmaradvány	238 210 476	238 210 476	Szolidaritási hozzáj.	38 154 493	38 154 493
21	-költségv.kiegészítés	-	-	Tartalék	19 451 826	-
22	Működési célú kölcs.	-	-	Előző évi elsz.visszaf.	144 189 201	144 189 201
23	Kiegészít, függő, átfutó	-	-	Társ.szoc.pol	3 750 000	3 922 750
24	Megelőlegezés	-	11 467 601	Összesen:	877 066 789	787 111 652
25	Összesen:	887 133 841	998 841 105			

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások		
Terv				Terv		
Teljesítés				Teljesítés		
26	Tárgyeszk.értékesít.	-	-	Felújítások	10 975 484	6 042 496
27	Felh.c.pénze.átv.lak.	-	-	Beruházások	36 935 560	34 855 636
28	Költségvetési tám.	-	-	Felh.célú átadások	-	-
29	Felh.célú átvétel	34 706 361	26 500 000	Hiteltörlesztés	-	-
30	Felh.c.kölcsöntöröl.	-	-	Kölcsönnyújt/lakásép	-	-
31	Értékpapír értékesítés	-	-	Kölcsöntörlesztés	-	-
32	Pénzmaradvány	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-
33	Hitelfelvétel	-	-	Összesen:	47 911 044	40 898 132
34	Összesen:	34 706 361	26 500 000			

Ingatlanvagyon-kataszter - 2024. december 31.

Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
---------------	------------------	-----------------------------

Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	O	sport	-	-	280 655 721
	D	melléképület	-	-	30 000
	L	lakás	-	-	12 147 842
	R	üzemi	7 492 032	-	-
	N	intézmények	-	-	503 021 413
	E	lakóingatlanok	-	-	21 049 529
Összesen:			7 492 032	-	833 171 505

Építmény					
	O	sport	-	96 208 206	5 112 146
	P	garázs, kerítés, stb	1 337 849	89 116 987	86 400 249
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	916 066 861	-
	V	vízvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	18 436 040	2 115 000
Összesen:			1 337 849	1 253 930 651	93 627 395

Vagyonkezelésbe átadott					
	K	szennyvíz	-	-	736 869 931

Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-

Földterület					
	F	épület/építmény nélküli	42 184 200	63 859 480	95 468 042

Összesen:			51 014 081	1 349 195 139	1 759 136 873
------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

Vagyon összesen:					3 159 346 093
-------------------------	--	--	--	--	----------------------

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap (május) utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet az alábbi mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) a pénzeszközök változásának bemutatását,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- e) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- f) az önkormányzat adósságának állományát és
- g) a vagyonkimutatást.

Az így elkészített táblázatok a rendelet mellékletei.