

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tordas Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.


Juhász Csaba
polgármester


dr. Zay Andrea
jegyző

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2024. június 26.


dr. Zay Andrea
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	2024 kölségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	235 490	21 590	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	75 872	0	75 872
Működési bevételek	17 108	2 500	19 608
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	13 400	0	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 760	1 620	7 380
Belföldi finansz.bevételei	83 000	0	83 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyl.bev.	0	0	0
Bevétel összesen:	430 630	25 710	456 340
Kiadás	2024 kölségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	46 068	2 108	48 176
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	5 966	361	6 328
Dologi kiadások	78 752	2 125	80 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	19 175	289	19 465
Beruházások	61 223	1 300	62 523
Felújítások	10 160	0	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	370	370
Belföldi finanszírozás kiadásai	205 595	19 156	224 751
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiadásai	0	0	0
Kiadások összesen:	430 630	25 710	456 340

”

„2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának	2	számú melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez		
2024. évi költségvetése				
Bevételek és kiadások összesítője				
		adatok ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	21 590	257 080
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	75 872	0	75 872
Működési bevételek	B4	17 108	2 500	19 608
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400	0	13 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 760	1 620	7 380
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	347 630	25 710	373 340
Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	83 000	0	83 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	83 000	0	83 000
Bevételek összesen:		430 630	25 710	456 340
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	46 068	2 108	48 176
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966	361	6 328
Dologi kiadások	K3	78 752	2 125	80 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690	0	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175	289	19 465
Beruházások	K6	61 223	1 300	62 523
Felújítások	K7	10 160	0	10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370	370
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	225 034	6 554	231 589
Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 595	19 156	224 751
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	205 595	19 156	224 751
Kiadások összesen:		430 630	25 710	456 340

”

3. melléklet az 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként				
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	20 666 263	139 200	20 805 463
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 742 701	18 096	2 760 797
Dologi kiadások	K3	34 816 097	2 804 000	37 620 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 573 472	289 488	8 862 960
Beruházások	K6	60 524 180	0	60 524 180
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370 262	370 262
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	127 322 713	3 621 046	130 943 759
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	9 648 600	33 000	9 681 600
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 299 318	4 290	1 303 608
Dologi kiadások	K3	16 698 316	381 000	17 079 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	28 344 734	418 290	28 763 024
Közfoglalkoztatás 041232				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	1 600 800	0	1 600 800
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	104 052	0	104 052

Dologi kiadások	K3	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 704 852	0	1 704 852
Utak, hidak üzemeltetése 045160				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	381 000	0	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	1 300 000	1 300 000
Felújítások	K7	10 160 000	0	10 160 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 541 000	1 300 000	11 841 000
Közvilágítás 064010				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	6 503 061	0	6 503 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	6 503 061	0	6 503 061
Temető 013320				

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	792 000	0	792 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	102 960	0	102 960
Dologi kiadások	K3	567 480	0	567 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 462 440	0	1 462 440
Segélyek 107060				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 778 000	0	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690 000	0	3 690 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 452 000	0	5 452 000
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 920 000	0	10 920 000
Művelődési Ház 082091				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	10 180 000	1 936 000	12 116 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 303 900	338 800	1 642 700
Dologi kiadások	K3	13 558 644	-1 059 800	12 498 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	25 042 544	1 215 000	26 257 544
Könyvtár 082044				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	3 180 000	0	3 180 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	413 400	0	413 400
Dologi kiadások	K3	413 496	0	413 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4 006 896	0	4 006 896
Sport 081041				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 720 405	0	2 720 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 150 000	0	5 150 000
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	7 870 405	0	7 870 405
Védőnő 074031				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 315 672	0	1 315 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 315 672	0	1 315 672
ÖSSZESEN				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	46 067 663	2 108 200	48 175 863
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 966 331	361 186	6 327 517
Dologi kiadások	K3	78 752 171	2 125 200	80 877 371
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690 000	0	3 690 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 175 472	289 488	19 464 960
Beruházások	K6	61 222 680	1 300 000	62 522 680
Felújítások	K7	10 160 000	0	10 160 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	370 262	370 262
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	225 034 317	6 554 336	231 588 653
Hivatal 011130				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	45 018 673	1 787 000	46 805 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 743 877	232 310	5 976 187
Dologi kiadások	K3	15 869 708	3 000 000	18 869 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen		66 632 259	5 019 310	71 651 569
Választások 016010				

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	1 370 000	1 370 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	207 359	207 359
Dologi kiadások	K3	0	305 050	305 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	90 826	90 826
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen		0	1 973 235	1 973 235

Gyermekétkeztetés 096015

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	12 223 000	477 000	12 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 648 990	62 010	1 711 000
Dologi kiadások	K3	48 679 295	2 800 000	51 479 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	88 900	88 900
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen:		62 551 285	3 427 910	65 979 195

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0

Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen:		0	0	0

Felnőtt étkezés 900020

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen:		0	0	0

Összesen:

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	57 241 673	3 634 000	60 875 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 392 867	501 679	7 894 546
Dologi kiadások	K3	64 549 004	6 105 050	70 654 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	179 726	179 726
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen		129 183 544	10 420 455	139 603 999

Óvoda 091140

Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított

Személyi juttatások	K1	78 580 230	500 000	79 080 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 260 688	77 500	10 338 188
Dologi kiadások	K3	8 514 909	13 100 000	21 614 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
összesen:		97 355 827	13 677 500	111 033 327

4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen																												adatok Ft-ban								
Sorsz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Parkfenntartás			Közfoglalkoztatás			Utak, hidak, üzemei			Közvilágítás			Temetőfenntartás			Segélyek			Művelődési Ház			Könyvtár			Sport			Védelem			Összesen
			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B666	3410	6343	5665	0500	0000	0000	2000	0000	2600	0600	2000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	838040			
			1114	4445	5559				3338		3660	6665	4448																			447529				
			4384	9444	4443				6668		6000	0505	5558																			236548				
			8400	1303	3333				7777		7000	0202	2222																			6082				
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B91162	2588	1164	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	921511				
			1628	9433																												626849				
			8531	3677																												853163				
			0458	5866																												047885				
03	Települési önk.szociális	B414	044	444	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	50511				

		0	0																							0	0	
		0	0																							0	0	
2	Fogyasztási adók	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0																							0	0	
		5	0																							0	0	
		2	0																							0	0	
2	Pénzügyi monopólium ok nyereségét terhelő adók	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0																							0	0	
		5	0																							0	0	
		3	0																							0	0	
2	Gépjárműad ók	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0																							0	0	
		4	0																							0	0	
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		3	4	4																						4	4	
		5	0	0																						0	0	
		5	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
3	Termékek és szolgáltatás ok adói (=26+...+30)	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
		3	2	2																						2	2	
		5	4	4																						4	4	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
3	Egyéb közhatalmi bevételek	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
		3	7	7																						7	7	
		6	2	2																						2	2	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+ 31+32)	3	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
		3	5	5																						5	5	
		8	8	8																						8	8	
		7	7	7																						7	7	
		2	2	2																						2	2	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
		0	0	0																						0	0	
3	Készletérték esítés ellenértéke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	0																							0	0	
		1	0																							0	0	

		0	0																															0	0	
		0	0																														0	0		
		0	0																														0	0		
4 Működési 4 bevételek (=34+...+43)	B 4	1 2 3 9 8 6 5 3	2 5 0 0 0 0 0 3	1 4 8 9 8 6 0 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Immateriális 5 javak értékesítése	B 5 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Ingatlanok 6 értékesítése	B 5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb tárgyi 7 eszközök értékesítése	B 5 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Részesedése 8 k- értékesítése	B 5 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Részesedése 9 k megszűnéséh ez kapcsolódó bevételek	B 5 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozás 0 i bevételek (=45+...+49)	B 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Műk.célú 1 garancia- és kezváll.szár m.megtérüle sek áh-n kívülről	B 6 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Műk.célú 2 visszatér. támogatások, kölsönök visszatér. Áh-n kívülről	B 6 4 0 0 0 0 0	1 3 4 0 0 0 0 0	0 3 4 0 0 0 0 0	1 3 4 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6340000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13340000	13340000	
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megt.á h-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalm.célú visszatér.tám „ kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	7	7	6	3	5	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57628000	176328000	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7760000	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57628000	176328000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B31-07876867	3	2	3	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6	2	0	2	8	0	8	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13238457	235773603	235773603

”

5. melléklet az 5/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat									
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			adatok e Ft-ban		Felhalmozási bevételek		
Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	Megnevezés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	
Működési célú támogatások áh-n belülről	B 1	235 490	21 590	257 080	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B 2	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B 3	75 872	0	75 872	Felhalmozási bevételek	B 5	0	0	0
Működési bevételek	B 4	17 108	2 500	19 608	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7	5 760	1 620	7 380
Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	13 400	0	13 400					
Belföldi finansz.bevételei	B 8 1	83 000	0	83 000					
Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügl.bev.	B 8 3	0	0	0					
összesen:		424 870	24 090	448 960	összesen:	5 760	1 620	7 380	
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	Megnevezés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	

Személyi juttatások	K 1	46 068	2 108	48 176	Beruházások	K 6	61 223	1 300	62 523
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	5 966	361	6 328	Felújítások	K 7	10 160	0	10 160
Dologi kiadások	K 3	78 752	2 125	80 877	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	0	370	370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	3 690	0	3 690					
Egyéb működési célú kiadások	K 5	19 175	289	19 465					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	205 595	19 156	224 751					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3	0	0	0					
összesen:		359 247	24 040	383 287	összesen:		71 383	1 670	73 053
Polgármesteri Hivatal									
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Megnevezés		2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	Megnevezés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított	
Működési célú támogatások áh-n belülről	B 1	0	1 942	1 942	Felhalmozási célú tám. áh-n belülről	B 2	0	0	
Közhatalmi bevételek	B 3	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B 5	0	0	
Működési bevételek	B 4	29 300	3 000	32 300	Felhalmozási	B 7	0	0	

					célú átvett pénzesz közök			
Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	0	0	0				
Belföldi finansz.bevételei	B 8 1	99 884	5 478	105 362				
Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B 8 3	0	0	0				
összesen:		129 184	10 420	139 604	összesen:	0	0	0
		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		2024 költtség vetés	2024 változás	2024 Módosít ott	Megnev ezés	2024 költtség vetés	2024 változás	2024 Módosít ott
Személyi juttatások	K 1	57 242	3 634	60 876	Beruház ások	K 6	0	180
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	7 393	502	7 895	Felújítá sok	K 7	0	0
Dologi kiadások	K 3	64 549	6 105	70 654	Egyéb felhalm ozási célú kiadáso k	K 8	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	K 5	0	0	0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	0	0	0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3	0	0	0				

összesen:		129 184	10 241	139 424	összesen:	0	180	180
Óvoda								
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek		
Megnevezés		2024 költségvetés			Megnevezés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B 0 1	0	0	0	Felhalm. célú tám. áh-n belülről	B 0 2	0	0
Közhatalmi bevételek	B 0 3	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B 0 5	0	0
Működési bevételek	B 0 4	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 0 7	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B 0 6	0	0	0				
Belföldi finansz. bevételei	B 0 8 1	97 356	13 678	111 033				
Külföldi finanszírozás bevételei	B 0 8 2	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B 0 8 3	0	0	0				
összesen:		97 356	13 678	111 033	összesen:	0	0	0
		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		
Megnevezés		2024 költségvetés			Megnevezés	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított

Személyi juttatások	K 1	78 580	500	79 080	Beruházások	K 6	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	10 261	78	10 338	Felújítások	K 7	0	0	0
Dologi kiadások	K 3	8 515	13 100	21 615	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	0	0	0					
Egyéb működési célú kiadások	K 5	0	0	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	0	0	0					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3	0	0	0					
összesen:		97 356	13 678	111 033	összesen:		0	0	0

”

„6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez”

BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	1 942	1 942
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	29 300	3 000	32 300
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	29 300	4 942	34 242
Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	99 884	5 478	105 362
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	99 884	5 478	105 362
Bevételek összesen:		129 184	10 420	139 604
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Személyi juttatások	K1	57 242	3 634	60 876
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 393	502	7 895
Dologi kiadások	K3	64 549	6 105	70 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0

Beruházások	K6	0	180	180
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	129 184	10 420	139 604
Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Rovat	2024 költségvetés	2024 változás	2024 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0
Kiadások összesen:		129 184	10 420	139 604

”

„7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0
Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	97 356
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	82 418	97 356
Bevételek összesen:		82 418	97 356
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Személyi juttatások	K1	65 012	78 580
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	10 261
Dologi kiadások	K3	8 846	8 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	82 418	97 356
Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Rovat	2023. mód. előirányzat	2024 költségvetés
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0
Kiadások összesen:		82 418	97 356

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetés 1. módosítása a 2024. 05. 31-i állapot alapján készült el, mely többségében a könyvelési átcsoportosítások, betervezhető kiadások és a normatíva növekedésének mérlegéből áll.