

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint)

- „a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek főösszegét 610.134.797 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 28.499.689 Ft, a működési célú bevétel 215.068.792 Ft, finanszírozási célú bevétel 366.566.316 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 610.134.797 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 500.062.113 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 253.705.165 Ft, a működési célú kiadások összege 246.356.948 Ft.”

(2) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)

- „a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 243.568.481 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 500.062.113 Ft
- c) a felhalmozási hiány összege: 256.493.632Ft, melyet belső finanszírozásból és finanszírozási bevételből fedezünk.”

(3) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Önkormányzat: 502.824.794 Ft
- b) Banai Bóbita Óvoda: 107.310.003 Ft”

2. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet 2024. november 14-én lép hatályba.

Toma Richárd
polgármester

Dr. Bacsárdi József
jegyző

„1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1					Ft-ban	
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
3	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
4		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	112 302 921	Személyi juttatások	112 696 979	112 696 979
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	26 999 689	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 659 079	14 659 079
7	Közhatalmi bevételek	80 167 206	91 020 593	Dologi kiadások	51 319 618	48 044 216
8	Működési bevételek	1 652 000	3 370 688	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	3 589 200
9	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	67 367 474
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 374 590	- önkormányzatok befizetései	3 538 790	17 509 132
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	- egyéb működési célú támogatások	29 669 215	30 019 215
12				- működési célú	0	8 100 000

	A	B	C	D	E	F
				visszatérítendő támogatások		
13				- tartalékok	15 705 763	11 739 127
14				Beruházások	3 257 999	67 626 368
15				Felújítások	229 033 664	186 078 797
16				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
17	Költségvetési bevételek	202 004 263	243 568 481	Költségvetési kiadások	463 470 307	500 062 113
18	Finanszírozási bevételek	371 538 728	366 566 316	Finanszírozási kiadások	110 072 684	110 072 684
19	- Maradvány (belső finanszírozásra)	265 116 337	260 143 925	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 422 391
20	- Hitelfelvétel	0	0	- Hiteltörlesztés	0	0
21	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 422 391	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	610 134 797	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	610 134 797

„2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése - Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai bóbbita Óvoda	
2		ere deti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3	A	B	C	D	E	F	G
4	B.11.Önkormányz atok működési támogatásai	109 625 057	111 222 921	109 625 057	111 222 921	0	0
5	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
6	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0
7	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsonök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
8	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcson igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 060 000	1 080 000	2 060 000	1 080 000	0	0
10	B.1. Működési	111	112 302	111 685 057	112 302	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	<i>célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	685 057	921		921		
11	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
12	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
13	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
14	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	26 999 689	7 000 000	26 999 689	0	0
16	<i>B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	7 000 000	26 999 689	7 000 000	26 999 689	0	0
17	B.31. Jövedelemadók	0	190 680	0	190 680	0	0
18	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
19	B.33. Bérhez és	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
20	B.34. Vagyoni típusú adók:	2 659 611	2 659 611	2 659 611	2 659 611		
21	- építményadó	0	0	0	0	0	0
22	- magánszemélyek kommunális adója	2 659 611	2 659 611	2 659 611	2 659 611	0	0
23	- telekadó	0	0	0	0	0	0
24	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	77 309 805	87 972 512	77 309 805	87 972 512		
25	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
26	- helyi iparüzési adó	77 309 805	87 972 512	77 309 805	87 972 512	0	0
27	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0
28	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	197 790	197 790	197 790	197 790		
29	- talajterhelési díj	122 600	122 600	122 600	122 600	0	0
30	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
31	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
32	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	75 190	75 190	75 190	75 190	0	0
33	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	80 167 206	91 020 593	80 167 206	91 020 593	0	0
34	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
35	B.402.	120	622 761	120 000	622 761	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	Szolgáltatások ellenértéke	000					
36	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 532 000	2 512 000	1 532 000	2 512 000	0	0
38	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	233 000	0	0	0	233 000
41	B.408. Kamatbevételek	0	2 927	0	2 903	0	24
42	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
43	B.410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
44	B.4. Működési bevételek összesen:	1 652 000	3 370 688	1 652 000	3 137 664	0	233 024
45	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	B.52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
47	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B.5. Felhalmozási bevételek	1 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	összesen:	000					
50	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
51	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0
52	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	274 590	0	274 590	0	0
53	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	8 374 590	0	8 374 590	0	0
54	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
55	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	visszafizetése						
58	B.7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvevése összesen:	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek összesen:	202 004 263	243 481 568	202 004 263	243 335 457	0	233 024
60	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0
61	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B.813. Maradvány igénybevétele	265 116 337	260 143 925	264 461 749	259 489 337	654 588	654 588
63	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
64	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
65	B.816. Központi, irányító szervi támogatás	106 422 391	106 422 391	0	0	106 422 391	106 422 391
66	B.8. Finanszírozási bevételek	371 538 728	366 316 566	264 461 749	259 489 337	107 076 979	107 076 979
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 542 991	610 134 797	466 466 012	502 824 794	107 076 979	107 310 003

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése - Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai Bóbita Óvoda	
2		ere deti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
3	A	B	C	D	E	F	G
4	K.1. Személyi juttatások	112 696 979	112 696 979	27 683 040	27 683 040	85 013 939	85 013 939
5	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	14 659 079	14 659 079	3 712 286	3 712 286	10 946 793	10 946 793
6	K.3. Dologi kiadások	51 319 618	48 044 216	40 711 371	37 202 945	10 608 247	10 841 271
7	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 200	3 589 200	3 589 200	3 589 200	0	0
8	K.5. Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	67 367 474	48 913 768	67 367 474	0	0
9	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	17 509 132	3 538 790	17 509 132	0	0
10	K.506. Egyéb működési támogatások	24 856 215	24 856 215	24 856 215	24 856 215	0	0
11	K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0
12	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 813 000	5 163 000	4 813 000	5 163 000	0	0
13	K.513. Tartalékok	15 705 763	11 739 127	15 705 763	11 739 127	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
14	- általános tartalék (működési)	15 705 763	11 739 127	15 705 763	11 739 127	0	0
15	Működési kiadás összesen:	231 178 644	246 356 948	124 609 665	139 554 945	106 568 979	106 802 003
16	K.6. Beruházások	3 257 999	67 626 368	2 749 999	67 118 368	508 000	508 000
17	informatikai eszköz (laptop) beszerzése	708 000	708 000	200 000	200 000	508 000	508 000
18	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (életfa, játsszótér kerítés fükasza)	2 199 999	4 033 651	2 199 999	4 033 651	0	0
19	könyvtári könyvek beszerzése	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0
20	ingatlanok beszerése, létesítése	0	62 534 717	0	62 534 717		
21	Beruházások összesen:	3 257 999	67 626 368	2 749 999	67 118 368	508 000	508 000
22	K.7. Felújítások	229 033 664	186 078 797	229 033 664	186 078 797	0	0
23	- csapadékvíz elvezetés	8 453 236	8 453 236	8 453 236	8 453 236	0	0
24	- bölcsőde kialakítás	111 734 550	111 734 550	111 734 550	111 734 550	0	0
25	- Művelődési ház felújítás	89 880 299	44 793 658	89 880 299	44 793 658	0	0
26	- közvilágítás LED korszerűsítés	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	0	0
27	- az önkormányzati hivatal felújítása	0	2 131 774	0	2 131 774		
28	Felújítás összesen:	229	186 078	229 033	186 078	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
		033 664	797	664	797		
29	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		
30	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások összesen:	463 470 307	500 113	062 328	356 393 392 752 110	107 076 107 310 979	107 003
32	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0				
33	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
34	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	0	0
35	K.915 Központi, irányítószer- vi támogatás	106 422 391	106 391	422 391	106 422 391	0	0
36	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	110 072 684	110 684	072 684	110 072 684	0	0
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	610 797	134	466 466 502 824 794	107 076 107 310 979	107 003
38	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	24	24	8,0	8,0	16	16
39	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	0	0	0	0	0	0

»

„4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							Ft-ban	
2	Megnevezés						összeg	
3							eredeti	módosított
4	. Működési célú bevételek és kiadások							
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						111 685 057	112 302 921
6	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható						80 167 206	91 020 593
7	Működési bevételek						1 652 000	3 370 688
8	Működési célú átvett pénzeszközök						0	8 374 590
9	Működési célú bevételek összesen						193 263 504	215 068 792
10	Személyi juttatások						112 696 979	112 696 979
11	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó						14 659 079	14 659 079
12	Dologi kiadások						51 319 618	48 044 216
13	Ellátottak pénzbeli juttatása						3 589 200	3 589 200
14	Egyéb működési célú kiadások						33 208 005	55 628 347
15	Tartalékok (általános)						15 705 763	11 739 127
16	Működési célú kiadások összesen						231 178 644	246 356 948
17	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege						-37 674 381	-31 288 156
18	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	
20	Felhalmozási bevételek						1 500 000	1 500 000
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7 000 000	26 999 689
22	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható						0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen						8 500 000	28 499 689

	A	B	C	D	E	F	G	H
24	Beruházások (ÁFÁ-val)						3 257 999	67 626 368
25	Felújítások (ÁFÁ-val)						229 033 664	186 078 797
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0
27	Tartalékok(céltartalék - felhalmozási)						0	0
28	Felhalmozási célú kiadások összesen						232 291 663	253 705 165
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege						-223 791 663	-225 205 476
30	Költségvetési bevételek összesen						202 004 263	243 568 481
31	Költségvetési kiadások összesen						463 470 307	500 062 113
32	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a.)pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet						-261 466 044	-256 493 632
33	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások							
34	Működési célú előző évi maradvány						55 048 252	50 075 840
35	Központi, irányítószervi támogatás						106 422 391	106 422 391
36	Maradvány felhalmozási célra						210 068 085	210 068 085
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
38	Lekötött bankbetétek megszűntetése						0	0
39	Finanszírozási célú bevételek összesen						371 538 728	366 566 316
40	Hiteltörlesztés						0	0
41	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése						0	0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						3 650 293	3 650 293
43	Központi, irányítószervi támogatás						106 422 391	106 422 391
44	Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként						0	0
45	Finanszírozási célú kiadások összesen						110 072 684	110 072 684
46	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege						261 466 044	256 493 632
47	Finanszírozási kiadások						110 072	110 072

	A	B	C	D	E	F	G	H
							684	684
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet						-151 393 360	-146 420 948
49	Finanszírozási bevételek (A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)						371 538 728	366 566 316
50	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek						261 466 044	256 493 632
51	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek						110 072 684	110 072 684
52	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek						0	0
53	Önkormányzat bevételei összesen						573 542 991	610 134 797
54	Önkormányzat kiadásai összesen						573 542 991	610 134 797

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ft-ban												
2	Megnevezés	Előirányzat összesen				Önkormányzat				Óvoda és Bölcsőde			
3		kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	0	0	111 685 057	111 685 057	0	0	111 685 057	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	80 167 206	0	0	80 167 206	80 167 206	0		80 167 206	0	0	0	0
7	Működési bevételek	1 885 024	0	44 375	1 885 024	1 652 000	0	44 375	1 652 000	233 024	0	0	233 024
8	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	371 548 728	0	0	371 548 728	264 461 749		0	264 471 749	107 076 979	0	0	107 076 979
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	573 820 390	0	44 375	573 820 390	466 466 012	0	44 375	466 510 387	107 310 003	0	0	107 310 003
14					0								
15	Személyi juttatások	100 063 179	2 566 800	10 067 000	112 696 979	15 049 240	2 566 800	10 067 000	27 683 040	85 013 939	0	0	85 013 939
16	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	12 960 685	333 684	1 364 710	14 659 079	2 013 892	333 684	1 364 710	3 712 286	10 946 793	0	0	10 946 793
17	Dologi kiadások	33 145 616	14 410 000	488 600	48 044 216	22 304 345	14 410 000	488 600	37 202 945	10 841 271	0	0	10 841 271
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 476 200	1 113 000	0	3 589 200	2 476 200	1 113 000	0	3 589 200	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú	61 754 474	5 613 000	0	67 367 474	61 754 474	5 613 000	0	67 367 474	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	kiadás												
20	Beruházások	67 126 368	500 000	0	67 626 368	66 618 368	500 000	0	67 118 368	508 000	0	0	508 000
21	Felújítások	186 078 797	0	0	186 078 797	186 078 797	0	0	186 078 797	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	0	0	3 650 293	3 650 293	0	0	3 650 293	0	0	0	0
25	Finanszírozási kiadások	106 422 391	0	0	106 422 391	106 422 391			106 422 391	0	0	0	0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573 678 003	24 536 484	11 920 310	610 134 797	466 368 000	24 536 484	11 920 310	502 824 794	107 310 003	0	0	107 310 003

6. melléklet a .../2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
9	Felhalmozási bevételek						1 500 000							1 500 000
10	Felhalmozási célú tám.bev.áht- nb.			7 000 000	19 999 689									26 999 689
11	Felhalmozási célú átvett pe.						8 374 590							8 374 590
12	Bevételek összesen:	35 433 904	40 406 316	98 343 306	61 456 973	41 024 180	50 280 906	41 074 036	40 406 316	80 489 919	40 406 316	40 406 316	40 406 309	610 134 797
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 414	112 696 979
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 589	14 659 079
16	Dologi kiadások	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 715 733	4 276 635	4 276 635	4 276 635	4 276 635	4 276 635	4 276 633	48 044 216
17	Egyéb működési célú kiadások	4 076 147	4 076 147	14 429 853	4 076 147	4 076 147	12 176 147	4 076 147	4 076 147	4 076 147	4 076 147	4 076 147	4 076 151	67 367 474
18	Beruházások				3 257 999		64 368 369							67 626 368

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Felújítások				8 453 236	111 734 550	46 925 432	18 965 579						186 078 797
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Működési finanszírozási kiadások	12 518 826	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 528	110 072 684
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	3 589 200
23	Kiadások összesen:	31 240 813	27 590 520	37 944 226	39 301 755	139 325 070	146 966 319	47 098 999	28 133 420	28 133 420	28 133 420	28 133 420	28 133 415	610 134 797
24	Egyenleg	4 193 091	12 815 796	60 399 080	22 155 218	-98 300 890	-96 685 413	-6 024 963	12 272 896	52 356 499	12 272 896	12 272 896	12 272 894	

„7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezése

	A	B	C	D	E
1				Ft-ban	
2	Feladat	Pénzeszköz átadás			
3	megnevezése	működési célú		fejlesztési célú	
4		eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	A	B	C	D	E
6	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	670 320	670 320	0	0
7	Nagyigmándi Önkormányzat	7 574 895	7 574 895	0	0
8	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	16 411 000	16 411 000	0	0
9	Bursa	200 000	200 000	0	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 856 215	24 856 215	0	0
11	-Banai Tűzoltó támogatása	500 000	630 000	0	0
12	- Egyházak támogatása	90 000	90 000	0	0
13	- Sport Egyesület támogatása	3 798 000	4 018 000	0	0
14	- Iskolánkért Alapítvány	100 000	100 000	0	0
15	- Vöröskereszt	200 000	200 000	0	0
16	- Mosolygó Bóbiták Alapítvány	50 000	50 000	0	0
17	- OMSZ Bábolnai	75 000	75 000	0	0

	A	B	C	D	E
	Állomás				
18	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 813 000	5 163 000	0	0
19	- Települési támogatások:				
20	- Születési támogatás	800 000	800 000	0	0
21	- Lakhatási támogatás	145 000	145 000	0	0
22	- Gyógyszer költség támogatás	168 000	168 000	0	0
23	- Rendkívüli települési támogatás	1 463 100	1 463 100	0	0
24	- Temetési támogatás	1 013 100	1 013 100	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 589 200	3 589 200	0	0
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 258 415	33 608 415	0	0

”