

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2023. évi költségvetés módosítása és 2024. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2023.05.25.)	Módosított (2023.08.31.)	Módosított (Elfogadva 2023.10.12.)	Módosított (Elfogadva 2023.11.27.)	Módosított (2023.12.13.)	Módosított (Előterjesztés 2023.12.31.)	Tény 2023. év	Terv 2024. év	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 780 928	33 961 792	32 347 422	32 247 422	32 247 422	32 247 422	32 247 422	27 904 939	27 574 020	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	525 000	525 000	525 000	525 000	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	781 250	781 250	768 622	768 622	768 622	768 622	768 622	755 351	1 068 135	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 200	338 736	588 736	688 736	688 736	688 736	688 736	657 263	0	0
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 409 378</b>	<b>35 777 778</b>	<b>34 400 780</b>	<b>34 400 780</b>	<b>34 925 780</b>	<b>34 925 780</b>	<b>34 925 780</b>	<b>30 538 553</b>	<b>28 642 155</b>	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 395 867	13 458 250	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	80 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 950 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 100 896	3 500 000	0
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 408 250</b>	<b>15 408 250</b>	<b>16 908 250</b>	<b>16 908 250</b>	<b>16 908 250</b>	<b>16 908 250</b>	<b>16 908 250</b>	<b>16 446 763</b>	<b>17 038 250</b>	0
Össz: K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>44 817 628</b>	<b>51 186 028</b>	<b>51 309 030</b>	<b>51 309 030</b>	<b>51 834 030</b>	<b>51 834 030</b>	<b>51 834 030</b>	<b>46 985 316</b>	<b>45 680 405</b>	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 041 586	5 455 532	5 377 312	5 377 312	5 445 562	5 445 562	5 445 562	5 282 198	5 346 613	-163 364
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	129 310	129 310	129 310	129 310	292 674	292 674	0	163 364
K27	Személyi jövedelemadó	229 125	229 125	492 731	492 731	492 731	492 731	492 731	298 071	626 158	0
Össz: K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 270 711</b>	<b>5 684 657</b>	<b>5 999 353</b>	<b>5 999 353</b>	<b>6 067 603</b>	<b>6 067 603</b>	<b>6 067 603</b>	<b>5 576 176</b>	<b>5 972 771</b>	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 663 990	12 663 990	12 663 990	13 663 990	13 663 990	14 293 990	11 967 875	12 000 000	630 000
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 713 990</b>	<b>12 713 990</b>	<b>12 713 990</b>	<b>13 713 990</b>	<b>13 713 990</b>	<b>14 343 990</b>	<b>11 967 875</b>	<b>12 050 000</b>	630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	915 636	1 200 000	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500 000	500 000	500 000	500 000	507 000	507 000	557 000	482 688	600 000	0
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 398 324</b>	<b>1 800 000</b>	0
K3311	Közütemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	15 666 404	20 000 000	0
K3312	Közütemi díjak - Gázenergia szolg.díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	438 115	1 000 000	0
K3314	Közütemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	715 209	1 000 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	2 254 410	2 254 410	2 854 410	2 854 410	3 554 410	3 554 410	3 559 410	2 921 454	1 256 890	5 000
K333	Bérlési és lízingdíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	10 868 000	8 393 035	4 481 145	10 000 000	-2 474 965
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 150 000	2 220 000	1 803 030	3 500 000	70 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	532 397	1 000 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000 000	64 000 000	83 100 000	84 300 000	83 093 000	83 093 000	82 063 714	25 336 697	74 000 000	-1 029 286
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>99 104 410</b>	<b>108 704 410</b>	<b>128 404 410</b>	<b>129 604 410</b>	<b>128 097 410</b>	<b>128 015 410</b>	<b>124 586 159</b>	<b>51 894 451</b>	<b>111 906 890</b>	-3 429 251
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	132 000	132 000	132 000	150 000	0
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>150 000</b>	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 651 810	26 218 034	31 031 849	31 378 709	31 285 459	31 285 459	31 285 459	14 952 780	32 124 246	0
K353	Kamatkiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	18 830	0	1 000	17 830
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	643 058	800 000	0
K35	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>25 252 810</b>	<b>27 019 034</b>	<b>31 832 849</b>	<b>32 179 709</b>	<b>32 086 459</b>	<b>32 086 459</b>	<b>32 104 289</b>	<b>15 595 838</b>	<b>32 925 246</b>	17 830
Össz: K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>138 207 220</b>	<b>150 237 434</b>	<b>174 751 249</b>	<b>176 298 109</b>	<b>175 704 859</b>	<b>175 704 859</b>	<b>172 923 438</b>	<b>80 988 488</b>	<b>158 832 136</b>	-2 781 421
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	221 500	221 500	221 500	226 000	226 000	375 500	375 500	262 500	262 500	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	1 883 000	1 883 000	1 883 000	1 878 500	1 878 500	1 729 000	0	0	0	-1 729 000
K4816	Közzététel [Szocvt. 48.§]	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	361 307	262 152	500 000	-138 693
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 517 693	4 517 693	6 755 672	2 017 693
Össz: K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 104 500</b>	<b>5 254 500</b>	<b>5 042 345</b>	<b>7 518 172</b>	150 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	185 461	185 461	0	71 961
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 293 504	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	6 900 000	6 900 000	7 360 091	7 360 091	7 360 091	7 360 091	7 360 091	1 226 373	6 200 000	0
	- központi költségvetési szervnek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	550 000	900 000	0
	- elkülönített állami pénzalapnak	0	0	460 091	460 091	460 091	460 091	460 091	460 091	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	152 097	300 000	0
	- társulások és költségvetési szerveik	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	64 185	5 000 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	100 000	0
	- háztartások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	100 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300 000	2 300 000	7 487 900	7 487 900	7 487 900	7 487 900	7 487 900	5 998 780	1 300 000	0
	- egyéb civil szervezetek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	810 880	1 000 000	0
	- háztartások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
	- vállalkozásnak DRV	0	0	5 187 900	5 187 900	5 187 900	5 187 900	5 187 900	5 187 900	0	0
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Össz: K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 342 497</b>	<b>12 455 997</b>	<b>18 103 988</b>	<b>18 103 988</b>	<b>18 103 988</b>	<b>18 103 988</b>	<b>18 175 949</b>	<b>9 053 111</b>	<b>9 893 504</b>	71 961
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	235 564 595	240 289 005	240 289 005	240 289 005	240 289 005	240 289 005	240 289 005	82 516 743	172 263 779	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 492 561	24 492 561	29 053 931	29 008 931	29 008 931	29 008 931	29 008 931	26 791 457	2 000 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 215 432	71 491 022	72 715 552	72 715 552	72 715 552	72 715 552	72 715 552	28 252 368	47 051 221	0
Össz: K6	<b>Beruházások</b>	<b>330 272 588</b>	<b>336 272 588</b>	<b>342 058 488</b>	<b>342 058 488</b>	<b>342 058 488</b>	<b>342 058 488</b>	<b>342 058 488</b>	<b>137 605 568</b>	<b>221 315 000</b>	0
K71	Ingatlanok felújítása	217 201 454	218 264 446	218 264 446	218 264 446	218 264 446	218 264 446	218 264 446	6 512 411	196 354 822	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 644 393	58 931 401	58 931 401	58 931 401	58 931 401	58 931 401	58 931 401	1 552 341	53 015 802	0
Össz: K7	<b>Felújítások</b>	<b>275 845 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>277 195 847</b>	<b>8 064 752</b>	<b>249 370 624</b>	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 351 690	0	0
Össz: K8	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 570 360</b>	<b>6 351 690</b>	<b>0</b>	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>818 431 351</b>	<b>844 707 411</b>	<b>881 092 815</b>	<b>882 639 675</b>	<b>882 639 675</b>	<b>882 639 675</b>	<b>880 080 215</b>	<b>299 667 446</b>	<b>698 582 612</b>	-2 559 460
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 840 427	4 840 427	6 128 591	584 495
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	55 774 904	57 577 904	64 025 857	64 025 857	64 608 887	67 259 996	69 234 961	69 234 961	97 189 649	1 974 965
Össz: K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>60 030 836</b>	<b>61 833 836</b>	<b>68 281 789</b>	<b>68 281 789</b>						

	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(Gyvk)	221 500	221 500	221 500	221 500	221 500	221 500	262 500	262 500	262 500	41 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 962 800	8 962 800	8 962 800	8 962 800	8 962 800	8 962 800	4 802 069	4 802 069	0	-4 160 731
	- elkülönített állami pénzalapok	2 994 866	10 620 480	11 084 480	11 084 480	11 084 480	11 084 480	11 084 480	8 132 510	1 300 599	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	360 000	360 000	100 000	260 000
	- társulástól és kiv.szerveitől	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	199 000	0	500 000	-301 000
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 541 359	134 143 980	150 205 562	151 752 422	152 335 452	154 986 561	156 676 181	153 079 411	165 599 919	1 689 620
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	306 117 650	138 345 618	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	306 117 650	138 345 618	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	306 117 650	138 345 618	0
B34	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	7 244 154	8 500 000	0
	Építményadó	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 210 000	2 200 250	2 500 000	810 000
	Magánszemélyek kommunális adója	10 400 000	10 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	7 590 000	4 187 673	5 000 000	-810 000
	Telekadó	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	856 231	1 000 000	0
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	50 000 000	50 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	65 000 000	42 684 171	65 000 000	-5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	691 743	1 120 000	0
	- illeték	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
	- Egyéb bírság	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000	100 000	0
	- Készenléti pótlék	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	686 743	1 000 000	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	62 620 000	62 620 000	82 620 000	82 620 000	82 620 000	82 620 000	77 620 000	50 620 068	74 620 000	-5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 500 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 220 000	1 456 290	3 500 000	120 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 700 000	6 494 555	6 500 000	1 200 000
B405	Ellátási díjak	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 267 327	963 665	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	22 000	30 000	12 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	585 875	585 875	585 875	585 875	585 875	585 875	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	16 799 789	12 950 060	13 910 250	-4 200 211
Össz: B4	Működési bevételek	30 367 901	31 967 901	32 553 776	32 553 776	32 553 776	32 553 776	29 685 565	22 775 289	28 903 915	-2 868 211
B52	Ingatlanok értékesítése	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 860 000	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 860 000	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	100 000	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000	750 000	687 250	300 000	50 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	687 250	400 000	50 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	15 550 000	7 450 000	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 901 442	28 251 442	34 037 342	34 037 342	34 037 342	34 037 342	34 037 342	0	41 094 388	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 901 442	51 251 442	57 037 342	57 037 342	57 037 342	57 037 342	57 037 342	15 550 000	48 544 388	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	727 577 039	750 129 660	792 963 017	794 509 877	795 092 907	797 744 016	791 615 425	556 689 668	456 413 840	-6 128 591
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 885 148	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	345 487 012	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	6 128 591	6 128 591	283 795 618
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	150 885 148	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	162 540 178	162 540 178	345 487 012	6 128 591
	Bevétel összesen	878 462 187	906 541 247	949 374 604	950 921 464	951 504 494	954 155 603	954 155 603	719 229 846	801 900 852	0

	0	0	0	0	0	0	0	345 487 012	0
Pénzmaradvány	345 487 012								
- Költségvetési számla	56 472 032								
- Közfoglalkoztatás	1 299 300								
- Víziközmű	4 000 180								
- Eöfop	286 309								
- MVH számla	6 339 557								
- Lakossági hozzájárulás	110 000								
- Gépjárműadó	492 972								
- Idegen bevételek	224 594								
- Knerő-Bárd	70 147								
- Petőrké-Marótfá turisztika	184 600 000								
- Bárdudvarnok Kültérületi utak felújítása	99 195 618								
Bank összesen	353 090 709								
- Pénztár	96 265								
- Pénztár Közfoglalkoztatott	3 600								
Pénztár	99 865								
Forgótőke	48 000								
TB és CST ellátás	13 110								
Állattartási bírság	-223 330								
Adótűlfizetés	-7 048 370								
Mást megillető gépjárműadó	-492 972								

Különbözet 0

Törvény szerinti illetmény										
		december	januártól	összesen	létszám	összes bér	járulék			
Bajzik István	Takarító, kisegítő	266 800	286 800	3 421 600	1	3 421 600	444 808			
Laczó Nándorné	Konyhai kisegítő	266 800	286 800	3 421 600	1	3 421 600	444 808			
Koszednárné Halmai Tímea	Konyhai kisegítő	266 800	286 800	3 421 600	1	3 421 600	444 808			
Farkas Vendel	Tanyagondok	372 000	372 000	4 464 000	1	4 464 000	580 320			
Szecsődi Tibor	Tanyagondok	372 000	372 000	4 464 000	1	4 464 000	580 320	Ágazati pótlék 2023-ben 46.000, 2024-ban 46.000		
Karacs Ágnes	közművelődési	360 000	360 000	4 320 000	1	4 320 000	561 600			
Postai alkalmazott 03.01-től	postai alkalmazott	0	180 000	1 620 000	1	1 620 000	210 600	ebből 2023-ben folyósított 2024-ban folyósítandó		
Közmunkás 02.29-ig		146 740	146 740	440 220	1	440 220	28 614	támogatás	468 834	
Közmunkás 02.29-ig		133 400	133 400	400 200	5	2 001 000	130 065	támogatás	2 131 065	1 299 300 1 300 599
összesen			2 424 540			27 574 020	3 425 943			

Jubileumi jutalom	0	0	0
-------------------	---	---	---

Béren kívüli juttatás

	nettó (havi)	12 hó	SZJA	Szociális hozz.adó		
Cafetéria						
Bajzik István	156 250		156 250	23 438	20 313	
Laczó Nándorné	156 250		156 250	23 438	20 313	
Koszednárné Halmai Tímea	156 250		156 250	23 438	20 313	
Farkas Vendel	156 250		156 250	23 438	20 313	
Szecsődi Tibor	156 250		156 250	23 438	20 313	
Karacs Ágnes	156 250		156 250	23 438	20 313	
Postai alkalmazott 03.01-től	130 635		130 635	19 595	16 983	
összesen			1 068 135	160 220	138 858	

Választott tisztségviselők juttatása

	december	januártól	összesen	létszám	összes bér	járulék
Polgármester	650 000	650 000	7 800 000	1	7 800 000	1 014 000
Alpolgármester	140 000	140 000	1 680 000	1	1 680 000	0
Képviselők	40 000	40 000	480 000	5	2 400 000	224 640

	nettó (havi)	12 hó			SZJA
polgármester					
- cafeteria		156 250		156 250	20 313 23 438
- költségátalány	97 500	97 500	1 170 000	1 170 000	
alpolgármester					
-költségátalány	21 000	21 000	252 000	252 000	
összesen				13 458 250	1 258 953

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
Wéber Tibor	erdész	80 000	0	80 000	80 000	9 360
Megbízási díjak						
Egyéb külsős személyi juttatás		3 500 000	513 500	442 500		

Törvény szerinti illetmény	27 574 020
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatás	1 068 135
Választott tisztségviselők juttatása	13 458 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	80 000
Megbízási díj	3 500 000
járulék	5 346 613
SZJA	626 158
	51 653 176

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
Játszótér kialakítása (Nagypusztza)	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Játszótér kialakítása (Bánya)	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Turisztika	151 653 543	40 946 457	192 600 000
Buszmegálló (telepítés és épület)	2 362 205	637 795	3 000 000
Lipótfá-Bánya kamerarendszer	2 362 205	637 795	3 000 000
Tanyagondnoki busz fedett garázs kialakítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Hivatal parkoló térkövezése	1 000 000	270 000	1 270 000
Térkövezés óvodánál	1 500 000	405 000	1 905 000
Eszközbeszerezés	2 000 000	540 000	2 540 000
<b>Összesen:</b>	<b>174 263 779</b>	<b>47 051 221</b>	<b>221 315 000</b>

Pénzmaradványban szerepel	Támogatás	Önerő
0	5 000 000	0
0	0	6 000 000
184 600 000	8 000 000	0
0	0	3 000 000
0	0	3 000 000
0	0	6 000 000
0	0	1 270 000
0	0	1 905 000
0	0	2 540 000
<b>184 600 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>23 715 000</b>

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
VP Út felújítása	163 805 419	44 227 463	208 032 882
Vis maior - Partfal helyreállítása	21 053 340	5 684 402	26 737 742
Vis maior - padka	2 047 244	552 756	2 600 000
Ravatalozó felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Petörke-tó gátjának megerősítése	1 574 803	425 197	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>196 354 822</b>	<b>53 015 802</b>	<b>249 370 624</b>

Pénzmaradványban szerepel	Támogatás	Önerő
99 195 618	99 195 618	9 641 646
0	23 897 000	2 840 742
0	2 253 000	347 000
0	0	10 000 000
0	0	2 000 000
<b>99 195 618</b>	<b>125 345 618</b>	<b>24 829 388</b>

## Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2024. évi normatíva részletezése

	2023. októberi felmérés utáni			2024. évi felmérés utáni támogatás	2024. évi kiegészítés utáni támogatás	2024. évi 2. kiegészítés utáni támogatás
	Támogatás	Kiegészítő	Összesen			
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 015 400	0	5 015 400	5 015 400	5 015 400	5 015 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 467 000	0	13 467 000	13 534 000	13 534 000	13 534 000
Közvilágítás kiegészítő	1 030 000	0	1 030 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	576 980	0	576 980	526 830	526 830	526 830
Közutak fenntartásának támogatása	5 640 880	0	5 640 880	5 591 880	5 591 880	5 591 880
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	698 700	0	698 700	688 500	688 500	688 500
Polgármester illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	0	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>38 844 613</b>	<b>0</b>	<b>38 844 613</b>	<b>42 162 263</b>	<b>42 162 263</b>	<b>42 162 263</b>
Óvodaműködtetési támogatás	4 940 000	266 000	5 206 000	5 343 000	6 722 586	6 722 586
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	10 220 000	0	10 220 000	4 340 000	4 340 000	4 340 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	20 525 310	3 684 018	24 209 328	23 325 081	23 325 081	32 650 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070	198 534	1 601 604	1 542 000	1 542 000	2 151 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 756 000	1 086 000	8 842 000	8 842 000	10 536 000	10 536 000
<b>Települési önkormányzatok köznevelési támogatása</b>	<b>44 844 380</b>	<b>5 234 552</b>	<b>50 078 932</b>	<b>43 392 081</b>	<b>46 465 667</b>	<b>56 400 386</b>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 883 000	0	4 883 000	7 255 672	7 255 672	7 255 672
Tanyagondnoki szolgálat	7 284 925	665 692	7 950 617	11 224 400	12 094 400	12 094 400
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	823 200	6 276 200	15 690 500	17 095 000	17 095 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 029 000	0	1 029 000	3 055 800	3 055 800	3 055 800
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>18 649 925</b>	<b>1 488 892</b>	<b>20 138 817</b>	<b>37 226 372</b>	<b>39 500 872</b>	<b>39 500 872</b>
Gyermekétkeztetés támogatása	5 238 582	505 758	5 744 340	5 477 850	6 697 000	6 697 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 601 916	0	7 601 916	7 494 718	7 494 718	7 494 718
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	262 200	0	262 200	264 325	264 325	264 325
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>13 102 698</b>	<b>505 758</b>	<b>13 608 456</b>	<b>13 236 893</b>	<b>14 456 043</b>	<b>14 456 043</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 582 571	678 000	3 260 571	2 584 784	2 584 784	2 584 784
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>2 582 571</b>	<b>678 000</b>	<b>3 260 571</b>	<b>2 584 784</b>	<b>2 584 784</b>	<b>2 584 784</b>
<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>1 642 497</b>	<b>0</b>	<b>1 642 497</b>	<b>1 293 504</b>	<b>1 293 504</b>	<b>1 293 504</b>

**Bárdudvarnok Tanyagondnoki Szolgálat 2024. évi költségvetése**

		<b>2023. Eredeti</b>	<b>2023. Tény</b>	<b>2024. Terv</b>
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 067 400	5 436 998	8 928 000
K11002	Normatív jutalom	0	175 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	156 250	221 747	31 500
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
<b>Össz: K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 223 650</b>	<b>5 833 745</b>	<b>8 959 500</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	549 075	758 387	1 201 265
K27	Személyi jövedelemadó	23 438	33 261	46 875
<b>Össz: K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>572 513</b>	<b>791 648</b>	<b>1 248 140</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 239 511	2 500 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 239 511</b>	<b>2 500 000</b>
K322	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0
<b>K32</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	582 593	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	810 201	1 000 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>400 000</b>	<b>1 392 794</b>	<b>1 600 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	757 779	1 025 000
K355	Egyéb dologi kiadások	100	32 127	50 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>594 100</b>	<b>789 906</b>	<b>1 075 000</b>
<b>Össz: K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 004 100</b>	<b>4 422 211</b>	<b>5 175 000</b>
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 800 263</b>	<b>11 047 604</b>	<b>15 382 640</b>

B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	7 714 091	12 094 400
B1	Ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	618 110	618 106	623 760
	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>2 039 853</b>	<b>2 715 407</b>	<b>2 664 480</b>