

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 21-i rendes, nyílt ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Mergl István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának a 2024. évi költségvetését. A költségvetés a jelen ülés önálló napirendi pontjaként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2024. év III. negyedéves teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2024. III. negyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 360.925.380 Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

A beszámoló ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2024. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 360.925.380 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 276.057.049 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 257.767.599 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
--------------------------------	--	--

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	128.880.824
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.835.958
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000	14.654.830
B4. Működési bevételek	12.142.875	12.790.433
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000	2.437.547
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	780.000
B8. Finanszírozási bevételek	119.428.908	105.677.457
Költségvetési bevétel összesen	332.441.705	276.057.049

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 19.738.131 forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 49.089.734 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 19.527.224 forint,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.394.924 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.482.424 forint,
- működési célú kiegészítő támogatás 1.973.580 forint szoc. tűzifa
- elszámolásból származó bevételek 1.050.232 forint
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 26.624.575 forint
ebből:
 - mezőéri támogatás 810.000 forint
 - háziorvosi finanszírozás 16.100.544 forint
 - iskola orvosi támogatás 50.400 forint
 - közfogi támogatás 7.331.037 forint
 - diákmunka támogatás 2.331.102 forint
 - Zöldítési, területalapú támogatás 1.492 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.835.958 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 4.188.662 forint,
- Iparüzési adó 10.136.465 forint,
- késedelmi pótlék 329.703 forint

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 6.769.094 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, alkalmazotti étkezés, kiszállítás
 - tulajdonosi bevételek 448.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
 - ellátás díjak 5.548.504 forint
 - kamatbevétel 26 forint
 - egyéb működési bevételek 24.809 forint
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **2.000.000** forint mezőéri támogatás Nagykar. Kft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 780.000 forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak.

Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 270.208.799 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 5.848.250 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 128.880.824 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 14.654.830 forint,
- B4. Működési bevételek: 12.790.433 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.437.547 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 158.763.634 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.835.958 forint,
- B5. Felhalmozási bevételek -- forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 780.000 forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 11.615.958 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:
 B8. Finanszírozási bevételek 105.677.457 forint
 Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 105.677.457 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	122.724.150	96.847.206
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.034.043	10.406.378
K3. Dologi kiadások	75.757.686	57.874.760
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	417.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	10.645.151
K6. Beruházások	1.090.817	6.895.527
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	173.232
K9. Finanszírozási kiadások	88.178.466	65.040.819
Költségvetési kiadás összesen	332.441.705	257.767.599

- Személyi juttatások: 86.393.906 forint
 - illetmények: 83.904.076 forint
 - Készenléti, ügyeleti díj 1.021.050 forint
 - közlekedési költségtérítés 637.680 forint
 - egyéb személyi juttatás 831.100 forint

- Külső személyi juttatások: 10.453.300forint
 -Választott tisztségviselők 9.823.684 forint
 - egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 629.616 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 10.406.378 forint

- Készletbeszerzések: 11.758.120 forint
 -Szakmai anyagok: (újság , nyomtatványok) 294.528 forint
 -Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 11.451.242 forint

- Árubeszerzés 12.350 forint

Kommunikációs szolgáltatások : 1.248.994 forint

-Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.055.947 forint

-Egyéb kommunikációs szolgáltatások 193.047 forint

Szolgáltatási kiadások: 37.475.496 forint

- Közüzemi díjak: 6.440.725 forint

-villamosenergia szolgáltatás díja: 4.993.398 forint

- gázenergia szolgáltatás díja: 1.113.917 forint

- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 333.410 forint

-Vásárolt élelmezés: 6.724.292 forint

-Bérelti és lízing díjak: 423.037 forint

- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 815.834 forint

- Közvetített szolgáltatás 121.068 forint

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 14.128.949 forint

-Egyéb szolgáltatások: 8.821.591 forint

Kiküldetések kiadásai: 295.392 forint

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 7.096.758 forint

-Működési célú előzetesen felszámított áfa: 7.039.950 forint

-Egyéb kiadás: 56.808 forint

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

-Lakásfenntartási támogatás 142.500 forint

- Gyógyszer támogatás 0 forint

- Rendkívüli települési támogatás 35.000 forint,

- Temetési segély 40.000 forint,

- Köztemetés 0 forint

- Bursa ösztöndíj 200.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: 10.571.441 forint

- KÖH hozzájárulás 2023. évi 3.094.280 forint

- KÖH hozzájárulás I. negyed év 2.331.324 forint

- KÖH hozzájárulás II. negyed év 3.129.967 forint

- 788.160 forint Családsegítés I. negyed évi hozzájárulás

- 1.090.910 forint Családsegítés II. negyed évi hozzájárulás

- egyéb működési célú támogatás 136.800 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 73.710 forint

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai 246.722.508 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.045.091 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K6. Beruházások	1.090.817	6.895.527
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	173.232
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	10.732.734	16.535.785

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

Beruházások:

- Panasonic telefon 22.999 forint
- Daráló 3.900 forint
- Falitartó 20.699 forint
- Infravörös élelmiszerhőmérő 9.519 forint
- orvosi eszközök 40.000 forint
- Hidraulikus tápegység 184.150 forint
- Balford háztáji rönkhasító 829.188 forint
- Kommunális eszközök 3.547.590forint
- Többfunkciós kanál 941.070 forint
- Rádiómagnó 25.990 forint
- Rádiómagnó 26.990 forint
- Elektromos sütő 750.000 forint
- Konyhai edények 478.882 forint
- Álló ventilátor 14.550 forint

Felújítások:

- Rákóczi Ferencutca járdafelújítás 9.467.026. forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 173.232 forint Pályázati visszafizetések

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (66.271.725 forint),
- költségvetési kiadásait (65.700.498 forint),

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	4.951.694	64.384.518
Felhalmozási	0	1.315.980
Összesen	4.951.694	65.700.498
Finanszírozási	61.320.031	0
Összesen	66.271.725	65.700.498

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	62.660.670	46.662.651
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.967.460	4.874.627
K3. Dologi kiadások	13.981.960	12.847.240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	1.018.818	1.315.980
Költségvetési kiadás összesen	85.628.908	65.700.498

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	1.200.000	4.951.694
B813. Maradvány igénybevétele	350.000	597.114
B816. Központi irányító szervek támogatás	84.078.908	60.722.917
Költségvetési bevétel összesen	85.628.908	66.271.725

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendeletervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevétele 209.785.324 forint
- költségvetési kiadása 192.067.101 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	153.811.940	111.806.477
Felhalmozási	11.615.958	15.219.805
Összesen	165.427.898	127.026.282
Finanszírozási	44.357.426	65.040.819
Összesen	209.785.324	192.067.101

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	60.063.480	50.184.555
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.066.583	5.531.751
K3. Dologi kiadások	61.775.726	45.027.520
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	417.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	10.645.151
K6. Beruházások	71.999	5.579.547
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026

K8. Egyéb felhalmozási kiadás	141.918	173.232
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.099.558	4.317.902
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	84.078.908	60.722.917
Költségvetési kiadás összesen	246.812.797	192.067.101

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	128.880.824
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.835.958
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000	14.654.830
B4. Működési bevételek	10.942.875	8.276.286
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000	2.000.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	780.000
B813. Maradvány igénybevétele	35.000.000	44.139.082
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218.344
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	246.812.797	209.785.324

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2024. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Tárgya: Nagykarcsony község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarcsony Község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvodának 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Mergl István polgármester

Határidő: 2024. november 21.

Nagykarácsony, 2024. november 15.

Mergl István
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497	0	0	117759497	131729856	0	0	131729856	102256249	0	0	102256249
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28625425	0	0	28625425	28625425	0	0	28625425	26624575	0	0	26624575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146384922	160355281	0	0	160355281	128880824	0	0	128880824
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	4500000	0	0	4500000	4500000	0	0	4500000	4188662	0	0	4188662
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	10136465	0	0	10136465
Poggyászási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	10136465	0	0	10136465
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000	0	0	185000	185000	0	0	185000	329703	0	0	329703
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22685000	22685000	0	0	22685000	14654830	0	0	14654830
Működési bevételek	B4	12142875	0	0	12142875	12142875	3200000	0	15342875	9379730	3410703	0	12790433
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megter. államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér. tám-ök, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000	0	1800000	0	2237547	0	2237547	0	2437547	0	2437547
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000	0	2237547	0	2237547	0	2437547	0	2437547
Működési költségvetés előirányzat csoport		181212797	1800000	0	183012797	195183156	5437547	0	200620703	152915384	5848250	0	158763634
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megter. államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megter. államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	11615958	0	0	11615958
Kölségvetési bevételek	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797	225183156	5437547	0	230620703	164531342	5848250	0	170379592
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181212797	1800000	0	183012797	195183156	5437547	0	200620703	152915384	5848250	0	158763634
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30000000	31200000	0	0	31200000	11615958	0	0	11615958
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35350000	0	0	35350000	44736196	0	0	44736196	44736196	0	0	44736196
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	218344	0	0	218344	218344	0	0	218344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137	60722917	0	0	60722917
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677	105677457	0	0	105677457
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677	105677457	0	0	105677457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	330641705	1800000	0	332441705	355487833	5437547	0	360925380	270208799	5848250	0	276057049

Nagykőröscsöny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 990 200	0	0	106 990 200	102 766 200	4 224 000	0	106 990 200	83 069 071	3 324 835	0	86 393 906
Kétfős személyi juttatások	K12	15 733 950	0	0	15 733 950	16 033 950	0	0	16 033 950	10 453 300	0	0	10 453 300
Személyi juttatások	K1	122 724 150	0	0	122 724 150	118 800 150	4 224 000	0	123 024 150	93 522 371	3 324 835	0	96 847 206
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	16 034 043	0	0	16 034 043	15 476 935	557 108	0	16 034 043	9 994 538	411 840	0	10 406 378
Készletbeszerzés	K31	10 194 048	0	0	10 194 048	10 343 052	5 150 497	0	15 493 549	7 041 020	4 717 090	0	11 758 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 465 920	0	0	1 465 920	1 446 390	19 530	0	1 465 920	1 103 108	145 886	0	1 248 994
Szolgáltatási kiadások	K33	53 871 940	0	0	53 871 940	53 546 300	572 200	0	54 118 500	36 654 526	820 970	0	37 475 496
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	295 392	0	0	295 392
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 865 778	0	0	9 865 778	9 631 755	1 062 744	0	10 694 499	5 889 788	1 206 970	0	7 096 758
Dologi kiadások	K3	75 757 686	0	0	75 757 686	75 327 497	6 804 971	0	82 132 468	50 983 844	6 890 916	0	57 874 760
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli kiegészítések, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelölésű)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	417 500	0	0	417 500
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	417 500	0	0	417 500
Nemzetközi költekezések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőre	K506	12 616 836	0	0	12 616 836	12 616 836	0	0	12 616 836	10 571 441	0	0	10 571 441
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőre	K512	51 000	0	0	51 000	75 000	0	0	75 000	73 710	0	0	73 710
Tartalékok	K513	5 776 790	0	0	5 776 790	19 296 000	0	0	19 296 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	31 987 836	0	0	31 987 836	10 645 151	0	0	10 645 151
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 530 505	0	0	233 530 505	241 592 418	12 156 079	0	253 748 497	165 145 904	11 045 091	0	176 190 995
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	858 909	0	0	858 909	6 169 771	0	0	6 169 771	5 429 547	0	0	5 429 547
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	231 908	0	0	231 908	1 665 842	0	0	1 665 842	1 465 980	0	0	1 465 980
Beruházások	K6	1 090 817	0	0	1 090 817	7 835 613	0	0	7 835 613	6 895 527	0	0	6 895 527
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299	0	0	7 480 299	7 480 299	0	0	7 480 299	7 454 351	0	0	7 454 351
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700	0	0	2 019 700	2 019 700	0	0	2 019 700	2 012 675	0	0	2 012 675
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999	9 467 026	0	0	9 467 026
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belőre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belőre	K84	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívőre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 732 734	0	0	10 732 734	17 508 844	0	0	17 508 844	16 535 785	0	0	16 535 785
Kötségvetési kiadások	K1-K8	244 263 239	0	0	244 263 239	259 101 262	12 156 079	0	271 257 341	181 681 689	11 045 091	0	192 726 780
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belsőértékű értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558	0	0	4 099 558	4 317 902	0	0	4 317 902	4 317 902	0	0	4 317 902
Kp-i, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	84 078 908	0	0	84 078 908	85 350 137	0	0	85 350 137	60 722 917	0	0	60 722 917
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belsőértékű finanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	65 040 819	0	0	65 040 819
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	65 040 819	0	0	65 040 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		332 441 705	0	0	332 441 705	348 769 301	12 156 079	0	360 925 380	246 722 508	11 045 091	0	257 767 599

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2024.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. Teljesítés
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-	-
3.	K44 Betegséggel kapes. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	570 000	570 000	417 500
7.	<i>ebből:</i>	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	142 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	35 000
11.	Temetési segély	100 000	100 000	40 000
12.	Köztemetés	-	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	200 000	200 000	200 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	570 000	570 000	417 500

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1200000	0	0	1200000	1200000	3200000	0	4400000	1103444	3410703	0	4514147
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	437547	0	437547	0	437547	0	0	437547
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	437547	0	437547	0	437547	0	0	437547
Működési költségvetés előirányzat csoport		1200000	0	0	1200000	1200000	3637547	0	4837547	1103444	3848250	0	4951694
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhát. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm.megtér. államhát-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1200000	0	0	1200000	1200000	3637547	0	4837547	1103444	3848250	0	4951694
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1200000	0	0	1200000	1200000		0	1200000	1103444	3848250	0	4951694
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	350000	0	0	350000	597114	0	0	597114	597114	0	0	597114
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137	60722917	0	0	60722917
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251	61320031	0	0	61320031
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251	61320031	0	0	61320031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	85628908	0	0	85628908	87147251	3637547	0	90784798	62423475	3848250	0	66271725

Nagykarácsonyi Órások Óvoda 2024. évi költségvetése
Kiadások (F)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
		Kötelező feladatok	Ünnevit vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnevit vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnevit vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61940670			61940670	61940670				61940670	46153035		46153035	
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000	720000				720000	509616		509616	
Személyi juttatások	K1	62660670	0	0	62660670	62660670	0	0	0	62660670	46662651	0	46662651	
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7967460			7967460	7967460				7967460	4874627		4874627	
Készletbeszerzés	K31	5367000			5367000	5715504	3085000			8800504	4159823	2493340	6653163	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329690			329690	329690				329690	300426		300426	
Szolgáltatási kiadások	K33	6222800			6222800	6307800				6307800	4066174		4066174	
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	60000				60000	26892		26892	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2002470			2002470	1919061	492547			2411608	1308533	492052	1800585	
Dologi kiadások	K3	13981960	0	0	13981960	14332055	3577547	0	0	17909602	9861848	2985392	12847240	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0				0	0		0	
Családi támogatások	K42	0			0	0				0	0		0	
Pénzbeli támogatások, kölcsöntételek	K43	0			0	0				0	0		0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0				0	0		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliség-ellátások	K45	0			0	0				0	0		0	
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0				0	0		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0				0	0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0				0	0		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0				0	0		0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0				0	0		0	
Műk. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0				0	0		0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0				0	0		0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0				0	0		0	
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0	0				0	0		0	
Műk. garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0				0	0		0	
Műk. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0				0	0		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0				0	0		0	
Kamat támogatások	K510	0			0	0				0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	K512	0			0	0				0	0		0	
Tartalékok	K513	0			0	0				0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		84610090			84610090	84960185	3577547			88537732	61399126	2985392	64384518	
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0				0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0				0	0		0	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0				0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	802217			802217	1769342				1769342	1036205		1036205	
Részvételbeszerzés	K65	0			0	0				0	0		0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0				0	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216601			216601	477724				477724	279775		279775	
Beruházások	K6	1018818	0	0	1018818	2247066	0	0	0	2247066	1315980	0	1315980	
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0				0	0		0	
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0				0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0				0	0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0				0	0		0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0				0	0		0	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0				0	0		0	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0				0	0		0	
Egyéb felhal. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0				0	0		0	
Felhal. célú garancia- és kezességvállból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0				0	0		0	
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0				0	0		0	
Lakástámogatás	K87	0			0	0				0	0		0	
Egyéb felhal. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0				0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1018818			1018818	2247066				2247066	1315980		1315980	
Kötségvetési kiadások	K1-K8	85628908			85628908	87207251	3577547			90784798	62715106	2985392	65700498	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0				0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-1 vállalkozásoknak	K9112	0			0	0				0	0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0				0	0		0	
Billet, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0				0	0		0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0				0	0		0	
Kücsérjegy beváltása	K9123	0			0	0				0	0		0	
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0				0	0		0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0				0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0				0	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0				0	0		0	
Kp-1 irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0				0	0		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0				0	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0				0	0		0	
Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0				0	0		0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0				0	0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0				0	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0				0	0		0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0				0	0		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0				0	0		0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85628908	0	0	85628908	87207251	3577547	0	0	90784798	62715106	2985392	0	65700498

Nagykarácsonyi Óvasközi Óvoda 2024. évi költségvetés
Önkormányzat bevételei és kiadásalkalmazati funkciók

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Költséghelyi feladatok		Államigazgatási feladatok		Költséghelyi feladatok		Államigazgatási feladatok		Költséghelyi feladatok		Államigazgatási feladatok			
	Önkormányzati feladatok	Ellátottaképzési feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátottaképzési feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Ellátottaképzési feladatok	Összesen			
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek		84428908	0	0	84 428 908	85 700 137	0	0	85 700 137	61 320 031	0	0	61 320 031
2.	049010- Másikhoz nem sorolt gazdasági ügyek		0	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	3 410 703
3.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	0	0	247 114	0	0	0	247 114	2 281	0	0	2 281
4.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	091140-Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		0	0	0	0	437 547	0	0	437 547	0	0	0	437 548
6.	096010- Gyermekeképzetés		400000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	451 151	0	0	451 151
			800000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	650 011	0	0	650 011
7.	96025- Munkahelyi étkezés		85628908	0	0	85 628 908	87 477 251	3 637 547	0	90 784 798	62 423 475	3 848 250	0	66 271 725

**Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497			117 759 497	131729856			131 729 856	102256249			102 256 249
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belőről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belőről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belőről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belőről	B16	28625425			28 625 425	28625425			28 625 425	26624575			26 624 575
Működési célú támogatások államháztartáson belőről	B1	146384922	0	0	146 384 922	160355281	0	0	160 355 281	128880824	0	0	128 880 824
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérbe- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyon típusú adók	B34	4500000			4 500 000	4500000			4 500 000	4188662			4 188 662
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000			18 000 000	18000000			18 000 000	10136465			10 136 465
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18 000 000	18000000	0	0	18 000 000	10 136 465	0	0	10 136 465
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000			185 000	185000			185 000	329703			329 703
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22 685 000	22685000	0	0	22 685 000	14654830	0	0	14 654 830
Működési bevételek	B4	10942875			10 942 875	10942875			10 942 875	8276286			8 276 286
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0		0	0			0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000	0	2000000		2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	193 983 156	1 800 000	0	195 783 156	151 811 940	2 000 000	0	153 811 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belőről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belőről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel államházt. belőről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belőről	B25				0				0	10835958			10 835 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000			30 000 000				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0				0
Részeselek értékesítése	B54				0				0				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71				0				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0	780000			780 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	11615958	0	0	11 615 958
Kölségvetési bevételek	B1-B7	210 012 797	1800000	0	211 812 797	223 983 156	1800000	0	225 783 156	163 427 898	2000000	0	165 427 898
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	193 983 156	1 800 000	0	195 783 156	151 811 940	2 000 000	0	153 811 940
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	11615958	0	0	11 615 958
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	44139082			44 139 082	44139082			44 139 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	218344			218 344	218344			218 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Létközült bankbetétel megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000	44357426	0	0	44 357 426	44357426	0	0	44 357 426
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35000000	44357426	0	0	44357426	44357426	0	0	44357426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	245012797	1800000	0	246 812 797	268340582	1800000	0	270 140 582	207785324	2000000	0	209 785 324

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 049 530			45 049 530	40 825 530	4 224 000		45 049 530	36 916 036	33 248 835		402 408 71
Költséghátterezési juttatások	K12	15 013 950			15 013 950	15 313 950			15 313 950	9 943 684	0		994 368 4
Személyi juttatások	K1	60 063 480	0	0	60 063 480	56 139 480	4 224 000	0	60 363 480	46 859 720	33 248 835	0	50 184 555
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális tj.adó	K2	8 066 583			8 066 583	7 509 475	557 108		8 066 583	5 119 911	41 184		5 331 751
Készletbeszerzés	K31	4 827 048			4 827 048	4 627 548	209 500		4 837 048	2 881 207	22 230		5 104 957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230	1 116 700	19 530		1 136 230	802 682	14 586		948 568
Szolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140	47 238 500	410 640		47 649 140	32 588 352	82 070		33 409 322
Külföldi kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000	300 000			300 000	268 500			268 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 863 308			7 863 308	7 712 694	150 614		7 863 308	4 581 255	71 491 8		5 296 173
Dologi kiadások	K3	61 775 726	0		61 775 726	60 995 442	3 224 424		61 775 726	41 121 996	3 905 524		45 027 520
Társadalombiztosítási ellátások	K41												0
Családi támogatások	K42												0
Pénzübeli kiadások, kértérítések	K43												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000	0	570 000		570 000	0	41 750		417 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	41 750	0	417 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501												0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K503												0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtás államh. belülré	K504												0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505												0
Egyéb műk.célú támogatások államh. belülré	K506	12 616 836	0		12 616 836	12 616 836	0		12 616 836	10 571 441	0		10 571 441
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülre	K507												0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtás államh. kívülre	K508												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												0
Kamat támogatások	K510									0			0
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	K512	51 000			51 000	75 000			75 000	73 710			73 710
Tartalékok	K513	5 776 790			5 776 790	19 296 000			19 296 000	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	31 987 836	0	0	31 987 836	10 645 151	0	0	10 645 151
Működési költségvetés előirányzat csoport		148 920 415	0	0	148 920 415	156 632 233	8 578 532	0	165 210 765	103 746 778	8 059 699	0	111 806 477
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0		56 692	4 400 429	0		4 400 429	4 393 342	0		4 393 342
Részvétel beszerzése	K65												0
Árfolyamvesztés, ártámogatások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0		15 307	1 188 118	0		1 188 118	1 186 205	0		1 186 205
Beruházások	K6	71 999	0	0	71 999	5 588 547	0	0	5 588 547	5 579 547	0		5 579 547
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299			7 480 299	7 480 299			7 480 299	7 454 351			7 454 351
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700			2 019 700	2 019 700			2 019 700	2 012 673			2 012 673
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999	9 467 026	0	0	9 467 026
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K81												0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82												0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülré	K84	141 918			141 918	173 232			173 232	173 232			173 232
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülre	K85												0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86												0
Lakástámogatás	K87												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	K89												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 713 916	0	0	9 713 916	15 261 778	0	0	15 261 778	15 219 805	0	0	15 219 805
Kötelező kiadások	K1-K8	158 634 331	0	0	158 634 331	171 894 011	8 578 532	0	180 472 543	118 966 583	8 059 699	0	127 026 282
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi intézményektől	K9112												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121												0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122												0
Kincstárjegy beváltása	K9123												0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124												0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558			4 099 558	4 317 902			4 317 902	4 317 902			4 317 902
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908			84 078 908	85 350 137			85 350 137	60 722 917			60 722 917
Pénzszközök kiadásai	K916												0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
Belsőfinanszírozási kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	65 040 819	0	0	65 040 819
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924												0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szisztematikus ügyek kiadásai	K93												0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466			88 178 466	89 668 039			89 668 039	65 040 819			65 040 819
KLADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		246 812 797	0	0	246 812 797	261 562 050	8 578 532	0	270 140 582	184 007 402	8 059 699	0	192 067 101

Nyílt közértesítési táblázat a 2014. évi költségvetés
Önkormányzatok költségvetéséről a közértesítési táblázatokról

Sorszám	Központ neve	2014. évi költségvetés				2013. évi költségvetés				2012. évi költségvetés				2011. évi költségvetés			
		Költségvetés kiadások	Államhájtó kiadások	Közfelhalmozás kiadások	Ellátás kiadások	Költségvetés kiadások	Államhájtó kiadások	Közfelhalmozás kiadások	Ellátás kiadások	Költségvetés kiadások	Államhájtó kiadások	Közfelhalmozás kiadások	Ellátás kiadások	Költségvetés kiadások	Államhájtó kiadások	Közfelhalmozás kiadások	Ellátás kiadások
1.	011330-Önkormányzatok felújításai	573000	0	0	573000	573000	0	0	573000	0	0	0	573000	0	0	0	573000
2.	011330-Önkormányzatok felújításai	450000	0	0	450000	450000	0	0	450000	0	0	0	450000	0	0	0	450000
3.	011330-Önkormányzatok felújításai	3248000	0	0	3248000	3248000	0	0	3248000	0	0	0	3248000	0	0	0	3248000
4.	011330-Önkormányzatok felújításai	11779497	0	0	11779497	11779497	0	0	11779497	0	0	0	11779497	0	0	0	11779497
5.	011330-Önkormányzatok felújításai	3500000	0	0	3500000	3500000	0	0	3500000	0	0	0	3500000	0	0	0	3500000
6.	041233-Hozzájárulások felújításai	7870625	0	0	7870625	7870625	0	0	7870625	0	0	0	7870625	0	0	0	7870625
7.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	041233-Hozzájárulások felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	041233-Hozzájárulások felújításai	1800000	0	0	1800000	1800000	0	0	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	1800000
14.	041233-Hozzájárulások felújításai	19607600	0	0	19607600	19607600	0	0	19607600	0	0	0	19607600	0	0	0	19607600
15.	074031-Család és ifjúsági ügyek	67200	0	0	67200	67200	0	0	67200	0	0	0	67200	0	0	0	67200
16.	074031-Család és ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	082044-Közművelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	082044-Közművelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	082044-Közművelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	082044-Közművelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	082044-Közművelődési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	107052-Helyi önkormányzatok	6532275	0	0	6532275	6532275	0	0	6532275	0	0	0	6532275	0	0	0	6532275
23.	107052-Helyi önkormányzatok	9038000	0	0	9038000	9038000	0	0	9038000	0	0	0	9038000	0	0	0	9038000
24.	107052-Helyi önkormányzatok	72685000	0	0	72685000	72685000	0	0	72685000	0	0	0	72685000	0	0	0	72685000
25.	900020-Önkormányzatok felújításai	24681297	0	0	24681297	24681297	0	0	24681297	0	0	0	24681297	0	0	0	24681297
26.	900020-Önkormányzatok felújításai	1800000	0	0	1800000	1800000	0	0	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	1800000

10.melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	117759497	131729856	102256249	Személyi jellegű kiadások	122 724 150	123 024 150	96 847 206
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425	28625425	26624575	Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	16 034 043	10 406 378
Közhatalmi bevételek	22685000	22685000	14654830	Dologi kiadás	75 757 686	82 132 468	57 874 760
Működési bevételek	12142875	15342875	12790433	Elátottak pénzbeni juttatási	570 000	570 000	417 500
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	2237547	2437547	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevétel	30000000	30000000	11615958	Működési célú kiadás	18 444 626	31 987 836	10 645 151
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218344	218344	Beruházás	1 090 817	7 835 613	6 895 527
				Felújítás	9 499 999	9 499 999	9 467 026
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülré	141 918	173 232	173 232
Bevételek összesen:	213012797	230839047	170597936	Kiadások összesen:	244 263 239	271 257 341	192 726 780
Előző évi pénzmaradvány	35350000	44736196	44736196	Állami támogatás	4 099 558	4 317 902	4 317 902
Finanszírozási bevételek	84078908	85350137	60722917	megelőlegezés visszafizetése	84 078 908	85 350 137	60 722 917
Bevételek összesen:	332441705	360925380	276057049	Kiadások összesen:	332441705	360 925 380	257767599

Határozat kivonat

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 21-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
41/2024. (XI. 21.) határozata**

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolója

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Fridrich-Czinkóczi Kata bizottság elnöke

Határidő: 2024.november 21.

K.m.f.

Mergl István s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles!


Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarácsony, 2024. november 21.

