

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 332.441.705 Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2024. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 332.441.705 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 332.441.705 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 332.441.705 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000

B4. Működési bevételek	12.142.875
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8. Finanszírozási bevételek	119.428.908
Költségvetési bevétel összesen	332.441.705

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: 25.971.228 forint, ebből:
 - Településüzemeltetés – Zöldterület- gazdálkodás támogatása 3.949.575 forint
 - Településüzemeltetés – Közvilágítás támogatása 7.167.000 forint
 - Településüzemeltetés - köztemető támogatása 102.088 forint
 - Településüzemeltetés - közutak támogatása 1.714.290 forint
 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8.677.468 forint
 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 445.154 forint
 - Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás 3.915.653 forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 56.661.022 forint, . ebből:
 - Óvodaműködtetési támogatás 10.245.622 forint
 - Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 35.162.400 forint
 - Pedagógus II. sorolt pedagógus kiegészítő támogatása 717.000 forint
 - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 10.536.000 forint
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 22.792.840 forint,
 - Szociális étkeztetés 2.291.220 forint
 - Szociális segítség 50.000 forint
 - Személyi gondozás 6.025.000 forint
 - Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 6.047.200 forint
 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 8.379.420 forint
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.307.023 forint ebből:
 - Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 3.620.000 forint
 - Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 5.408.863 forint
 - Szünidei étkeztetés támogatása 278.160 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.027.384 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

28.625.425 forint

ebből:

- mezőőri támogatás 1.080.000 forint
- háziorvosi finanszírozás 19.607.600 forint
- iskola orvosi támogatás 67.200 forint
- közfogi támogatás 7.870.625 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:

- Magánszemélyek kommunális adója 4.500.000 forint,
- Iparűzési adó 18.000.000 forint,
- Pótlék 185.000 forint

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 4.761.000 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 48.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 7.333.875 forint

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **1.800.000** forint mezőőri támogatás Nagykar. Kft

- Ingatlanok értékesítése **30.000.000** forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 330.641.705 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 146.384.922 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 22.685.000 forint,
 - B4. Működési bevételek: 12.142.875 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 183.012.797 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - forint,
 - B5. Felhalmozási bevétele 30.000.000 forint,
 - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 30.000.000 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B8. Finanszírozási bevételek 119.428.908 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 119.428.908 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

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

Személyi juttatások: 106.990.200 forint

- illetmények: 105.039.511 forint
- közlekedési költségtérítés 660.500 forint
- egyéb személyi juttatás 1.290.189 forint

Külső személyi juttatások: 15.733.950 forint

- Választott tisztségviselők 14.900.950 forint
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 720.000 forint
- külső személyi juttatás (díszpolgári cím) 113.000 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 16.034.043 forint

Készletbeszerzések: 10.194.048 forint

- Szakmai anyagok: (újság , nyomtatványok) 311.500 forint
- Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 9.882.548 forint

Kommunikációs szolgáltatások : 1.465.920 forint

- Informatikai szolgáltatások igénybevétel 1.206.420 forint
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 259.500 forint

Szolgáltatási kiadások: 53.871.939 forint

- Közüzem díjak: 10.875.151 forint
 - villamosenergia szolgáltatás díja 8.630.151 forint
 - gázenergia szolgáltatás díja: 1.969.000 forint
 - víz- és csatorna szolgáltatás díja: 276.000 forint
- Vásárolt élelmiszer: 9.448.000 forint
- Bérleti és lízing díjak: 847.000. forint
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 3.486.500 forint

- Közvetített szolgáltatás 156.000 forint
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 19.577.600 forint
- Egyéb szolgáltatások: 8.379.288 forint
- biztosítások 1.102.400 forint

Kiküldetések kiadásai: 360.000 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 9.865.778 forint

- Működési célú előzetesen felszámított áfa: 9.732.178 forint
- Egyéb kiadás: 127.000 forint
- Kamatkiadás: 6.600 forint

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

- Lakásfenntartási támogatás 200.000 forint
- Gyógyszer támogatás 20.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 50.000 forint,
- Temetési segély 100.000 forint,
- Bursa ösztöndíj 200.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:

- **3.152.641** forint Családsegítés támogatása.
- **9.325.295** forint Közös Önkormányzati hivatal támogatása
- Működési hozzájárulás 138.900

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 51.000 forint

Tartalék : 5.776.790 forint

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

- a kötelező feladatok kiadásai 332.441.705 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: - 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
K6. Beruházások	1.090.817
K7. Felújítások	9.499.999
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	10.732.734

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Járda felújítás 9.499.999 forint

- Infravörös élelmiszerhőmérő óvodába 10.000 forint
- Kávédaráló 8.818 forint
- Kazán Óvoda 1.000.000 forint
- Panasonic telefon 22.999 forint
- Rendelőbe eszközök 49.000 forint

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 Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (85.628.908 forint),
- költségvetési kiadásait (85.628.908 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	1.200.000	84.610.090
Felhalmozási	0	1.018.818
Összesen	1.200.000	85.628.908
Finanszírozási	84.428.908	0
Összesen	85.628.908	85.628.908

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

Költségvetési kiadás összesen	85.628.908
-------------------------------	------------

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

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet 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 246.812.797 forint
- költségvetési kiadása 246.812.797 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	181.812.797	148.920.415
Felhalmozási	30.000.000	9.713.916
Összesen	211.812.797	158.634.331
Finanszírozási	35.000.000	88.178.466
Összesen	246.812.797	246.812.797

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban
K1. Személyi juttatások	60.063.480
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.066.583
K3. Dologi kiadások	61.775.726
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626
K6. Beruházások	71.999
K7. Felújítások	9.499.999
K8. Egyéb felhalmozási kiadás	141.918

K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.099.558
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	84.078.908
Költségvetési kiadás összesen	246.812.797

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000
B4. Működési bevételek	10.942.875
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000
B813. Maradvány igénybevétele	35.000.000
B816. Központi irányító szervi támogatás	0
Költségvetési bevétel összesen	246.812.797

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság. Javaslom az Önkormányzat 2024.évi költségvetését elfogadni és az ehhez szükséges rendeletet megalkotni.

Nagykarácsony, 2024. február 12.

Scheier Zsolt
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének (f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- 3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 332.441.705 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 332.441.705 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 332.441.705 forint
 - c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 0 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 146.384.922 forint
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 22.685.000 forint
 - d) B4. Működési bevételek: 12.142.875 forint
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 30.000.000 forint
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - h) B8. Finanszírozási bevételek: 119.428.908 forint
 - i) Költségvetési bevételek összesen: 332.441.705 forint
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 330.641.705 forint

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 183.012.797 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 30.000.000 forint

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások 122.724.150 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 16.034.043 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 75.757.686 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 570.000 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.444.626 forint
- f) K6. Beruházások: 1.090.817 forint
- g) K7. Felújítások: 9.499.999 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 141.918 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások 88.178.466 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 332.441.705 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 332.441.705 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 233.530.505 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 10.732.734 forint

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

- a) Kazán Óvoda 1.000.000 forint
- b) Panasonic telefon 22.999 forint
- c) Rendelő eszközök 49.000 forint
- d) Infravörös élelmiszerhőmérő óvodába 10.000 forint
- e) Kávédaráló 8.818 forint

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: Járda felújítása 9.499.999 forint

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- a) rendkívüli települési támogatás: 50.000 forint
- b) temetési segély 100.000 forint
- c) gyógyszer-támogatás 20.000 forint
- d) Lakhatási támogatás 200.000 forint e) Bursa ösztöndíj 200.000 forint

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 5.776.790 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 5.776.790 forint
- b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 6 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 85.628.908 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 85.628.908 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 85.628.908 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
- d) B4. Működési bevételek: 1.200.000 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 84.428.908 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 85.628.908 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 85.628.908 forint

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- (3) A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételei előirányzat csoport: 1.200.000 forint
 - b) felhalmozási költségvetési bevételei előirányzat csoport: 0 forint

11. §

- (1) A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)
- a) K1. Személyi juttatások: 62.660.670 forint
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 7.967.460 forint
 - c) K3. Dologi kiadás: 13.981.960 forint
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
 - f) K6. Beruházások: 1.018.818 forint
 - g) K7. Felújítások: 0 forint
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 85.628.908 forint
- (2) A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.628.908 forint
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
- (3) A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84.610.090 forint
 - b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 1.018.818 forint

12. §

A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza

13. §

- (1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.
- (2) A Nagykarcsonyi Öröközöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszeget 246.812.797 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 246.812.797 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 246.812.797 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 0 forint.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.384.922 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 22.685.000 forint
- d) B4. Működési bevételek: 10.942.875 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 30.000.000 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.800.000 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 35.000.000 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 246.812.797 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 245.012.797 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.800.000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 181.812.797 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 30.000.000 forint

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások: 60.063.480 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.066.583 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 61.775.726 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 570.000 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.444.626 forint
- f) K6. Beruházások: 0 forint
- g) K7. Felújítások: 9.713.916 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 88.178.466 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen 246.812.797 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 246.812.797 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.920.415 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 9.713.916 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 6 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérleg szerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkező pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

25. §

(1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §

A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletet.

8. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet 2024. napján lép hatályba.

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497	0	0	117759497
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.belülről	B13	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	28625425	0	0	28625425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146384922
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	4500000	0	0	4500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000	0	0	18000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000	0	0	185000
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22685000
Működési bevételek	B4	12142875	0	0	12142875
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1800000	0	1800000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000
Működési költségvetés előirányzat csoport		181212797	1800000	0	183012797
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevétel államházt.belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000	0	0	30000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30000000
Költségvetési bevételek	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181212797	1800000	0	183012797
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30000000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35350000	0	0	35350000
Államháztartáson belüli megelégozések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelégozések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908	0	0	84078908
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119428908	0	0	119428908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	119428908	0	0	119428908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	330641705	1800000	0	332441705

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 990 200	0	0	106 990 200
Költsé személyi juttatások	K12	15 733 950	0	0	15 733 950
Személyi juttatások	K1	122 724 150	0	0	122 724 150
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális bj adó	K2	16 034 043	0	0	16 034 043
Készenbekerítés	K31	10 194 048	0	0	10 194 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 465 920	0	0	1 465 920
Szolgáltatási kiadások	K33	53 871 940	0	0	53 871 940
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	360 000	0	0	360 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 865 778	0	0	9 865 778
Dologi kiadások	K3	75 757 686	0	0	75 757 686
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kárérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelölások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000	0	0	570 000
Elbátortak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kiűz. államh. belőltre	K503	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyűjt. Államh. belőltre	K504	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőltre	K505	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőltre	K506	12 616 836	0	0	12 616 836
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kiűz. államh. kívülre	K507	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyűjt. Államh. kívülre	K508	0	0	0	0
Ártékegészítések, ártéktámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K512	51 000	0	0	51 000
Tartalékok	K513	5 776 790	0	0	5 776 790
		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 530 505	0	0	233 530 505
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	858 909	0	0	858 909
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	231 908	0	0	231 908
Beruházások	K6	1 090 817	0	0	1 090 817
Ingatlan felújítás	K71	7 480 299	0	0	7 480 299
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700	0	0	2 019 700
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kiűz. államh. belőltre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyűjtása államh. belőltre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőltre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. belőltre	K84	141 918	0	0	141 918
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kiűz. államh. kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyűjtása államh. kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 732 734	0	0	10 732 734
Költségvetési kiadások	K1-K8	244 263 239	0	0	244 263 239
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásoknak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belőlti értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belőlti értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belőlti értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558	0	0	4 099 558
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908	0	0	84 078 908
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466	0	0	88 178 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		332 441 705	0	0	332 441 705

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2024.év

1.	A	B
	Rovat megnevezés	2023. eredeti előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások	
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	570 000
7.	ebből:	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000
9.	Lakhatási támogatás	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000
11.	Temetési segély	100 000
12.	Közztemetés	-
13.	Bursa ösztöndíj	200 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	570 000

Nagykarácsonyi Örközd Óvoda 2024. évi költségvetése

Bevételek

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

Nagykarácsonyi Örtőlcsőd Óvoda 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Költség feladatok	Eredeti előirányzat		
			Ünkömet vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61940670			61940670
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000
Személyi juttatások	K1	62660670	0	0	62660670
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7967460			7967460
Készletbeszerzés	K31	5367000			5367000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329690			329690
Szolgáltatási kiadások	K33	6222800			6222800
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	60000			60000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2002470			2002470
Dologi kiadások	K3	13981960	0	0	13981960
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli közpénzübeli, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatát támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84610090			84610090
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	802217			802217
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216601			216601
Beruházások	K6	1018818	0	0	1018818
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. belülré	K81	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1018818			1018818
Költségvetési kiadások	K1-K8	85628908			85628908
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Újraértékelési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásoknak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betéti célú elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Befizetési finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85628908	0	0	85628908

Nagyharsányi Óvoda 2024. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak azzal kapcsolatos funkciókódjai

	Bevételek	Eredeti előirányzat			Kódok	Eredeti előirányzat		
		Költségvetési feladatok	Okosköltségvetési feladatok	Általános költségvetési feladatok		Költségvetési feladatok	Okosköltségvetési feladatok	Általános költségvetési feladatok
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	84428908	0	0	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55191860	0	0
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1533600	0	0
4.	091140-Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	091140-Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	9471750	0	0
5.	096010-Gyermekek nevelése	400000	0	0	096010-Gyermekek nevelése	18499498	0	0
6.	96025-Munkahelyi étkezés	800000	0	0	96025-Munkahelyi étkezés	932700	0	0
		85528908	0	0		85628908	0	0

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497			117 759 497
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.beliülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	28625425			28 625 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146 384 922
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	4500000			4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000			18 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000			185 000
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22 685 000
Működési bevételek	B4	10942875			10 942 875
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000		1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	0	1 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beliülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.beliülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000			30 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kivülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kivülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 000 000	0	0	30 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	210 012 797	1800000	0	211 812 797
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30 000 000	0	0	30 000 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	245012797	1800000	0	246 812 797

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Kiadások (F1)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 049 530			45 049 530
Külső személyi juttatások	K12	15 013 950			15 013 950
Személyi juttatások	K1	60 063 480	0	0	60 063 480
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	8 066 583			8 066 583
Készletbeszerzés	K31	4 827 048			4 827 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230
Szolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 863 308			7 863 308
Dologi kiadások	K3	61 775 726	0		61 775 726
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K503				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505				0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülr.	K506	12 616 836	0		12 616 836
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülr.	K512	51 000			51 000
Tartalékok	K513	5 776 790			5 776 790
					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626
Működési költségvetés előirányzat csoport		148 920 415	0	0	148 920 415
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0		56 692
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0		15 307
Beruházások	K6	71 999	0	0	71 999
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299			7 480 299
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700			2 019 700
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülr.	K81				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülr.	K82				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülr.	K83	0			0
Egyéb felhalml. célú támogatások államháztart. belülr.	K84	141 918			141 918
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalml. célú támogatások államh. kívülr.	K89				0
Egyéb felhalml. célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918
Felhalml. célú költségvetés előirányzat csoport		9 713 916	0	0	9 713 916
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 634 331	0	0	158 634 331
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111				0
Távhitelzés célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjeggyel való felvásárlás	K9123				0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok felvásárlása	K9124				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558			4 099 558
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908			84 078 908
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok felvásárlása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466			88 178 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		246 812 797	0	0	246 812 797

	Bevétel	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat		
		Költségvetési feladatok	Okmánykezelési feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kiadás	Okmánykezelési feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás				573 000	011130- Önkormányzati jogalkotás			31 900 475		
2.	013320-Közművelődés fenntartása és működtetése	450000			449 000	013320-Közművelődés fenntartása és működtetése			497 840		
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32484000			32 484 000	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 406 500		
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	117759497			117 759 497	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel			4 099 558		
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	35000000			35 000 000	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek			96 695 743		
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfelhalmozások	7870625			7 870 625	041233-Hosszabb időtartalmú közfelhalmozások			10 494 168		
7.	041230-Mezőgazdasági támogatások					042020-Mezőgazdasági támogatások			0		
8.	045160-Külsős üzemeltetés fenntartása					045160-Külsős üzemeltetés fenntartása			1 352 000		
9.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése					051050-Veszélyes hulladék begyűjtése			118 110		
10.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatások					062020-Településfejlesztési projektek és támogatások			9 999 999		
11.	064010-Környezetvédelem					064010-Környezetvédelem			7 071 360		
12.	066020-Város és községüzemeltetés	1080000	1800000		2 880 000	066020- Város és községüzemeltetés			18 981 420		
13.	072111- Háziorvosi alapszolgálat	19607600			19 607 600	072111- Háziorvosi alapszolgálat			25 468 062		
14.	074031- Csallád és növénytermesztési ellátások					074031- Csallád és növénytermesztési ellátások			1 832 432		
15.	074032 Illuszió és gondozás					074032 Illuszió és gondozás			840 000		
16.	082044- Könyvtári szolgáltatás	67200			67 200	082044- Könyvtári szolgáltatás			1 954 100		
17.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése					082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése			5 657 610		
18.	082092-Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása					082092-Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása			0		
19.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			314 409		
20.	104042-Csallád és gyermekjóléti szolgálat					104042-Csallád és gyermekjóléti szolgálat			22 500		
21.	107051-Sociális étkezés	6532275			6 532 275	107051-Sociális étkezés			11 998 960		
22.	107052-Házi segítségnyújtás	903600			903 600	107052- Házi segítségnyújtás			9 752 599		
23.	107055-Falugondnoki szolgáltatás					107055-Falugondnoki, tanügysegélyszolgálat			5 784 952		
24.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	22885000			22 885 000	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások			570 000		
25.	990020- Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívülre	245012797	1800000		2 468 127 797	990020- Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételei államháztartáson kívülre			0		
26.									246812797		

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		0	Személyi jellegű kiadások	122 724 150	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425		0	Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	0	0
Közhatalmi bevételek	22685000		0	Dologi kiadás	75 757 686	0	0
Működési bevételek	12142875		0	Ellátottak pénzbeni juttatási	570 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000		0	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevétel	30000000		0	Működési célú kiadás	18 444 626	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	Beruházás	1 090 817	0	0
				Felújítás	9 499 999		
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 918	0	0
Bevételek összesen:	213012797		0	Kiadások összesen:	244 263 239	0	0
Előző évi pénzmaradvány	35350000		0	Állami támogatás	4 099 558	0	0
Finanszírozási bevételek	84078908		-	megelőlegezés visszafizetése	84 078 908	0	0
Bevételek összesen:	332441705		0	Finanszírozási kiadások	332441705	0	0

Nagyváradcsom Kőzségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Önkormányzati szinten szűzített előirányzat felhasználási itemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének áh. támogatás	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	25971228
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	56661022
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	22792840
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	9307023
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	3027384
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	117759497
9. Iskolai-egészségügyi ellátás	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	67200
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	7870675
11. Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Háziorvosi finanszírozás	2517500	2517500	1458000	1458000	1457600	1457000	1457000	1457000	1457000	1457000	1457000	1457000	19607600
13. Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3178985	3178985	2119485	2389485	2119085	2388485	2118485	2118485	2388485	2118485	2118485	2388490	28625425
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Vagyoni típusú adók	40000	40000	2000000	30000	30000	10000	30000	30000	2200000	30000	30000	30000	4500000
17. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	7800000	0	800000	0	0	0	7800000	0	0	0	18000000
18. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Közhatalmi bevételek	40000	40000	9892500	30000	830000	10000	30000	30000	10092500	30000	30000	1630000	22685000
21. Szolgáltatások ellenértéke	3530000	878000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	4761000
22. Tulajdonosi bevételek	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000
23. Ellátási díjak	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	7333875
24. Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Működési bevételek	988156	1489156	964156	964156	964156	964156	988156	964156	964156	964156	964156	964156	12142875
26. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
28. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
29. Ingatlan értékesítése	0	0	0	30000000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000
30. Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35350000
32. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Központi irányító szervi támogatások	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	84078908
34. Bevételek összesen	49370432	16321432	22789432	13196932	13726532	13175932	12949932	12925932	23258435	12925932	12925932	14795942	332441705
35. Személyi juttatások	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	10064512	120774150
36. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	1315045	15780543
37. Dologi kiadások	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	75757686
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	570000
39. Egyéb működési célú kiadások	0	0	5162031	0	0	0	5162031	0	0	0	0	0	20648126
40. Beruházások	90817	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1090817
41. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141918
43. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4099558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4099558
44. Központi irányító szervi támogatások folyósítása	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	84078908
45. Kiadások összesen	29079066	17740197	22902228	17740197	27240196	23902228	17740197	17740197	22902228	17740197	17740197	22902228	332441705

Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 14-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
4/2024. (II. 14.) határozata
Tárgya: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés elfogadása” című napirendi pontot, és az Önkormányzat 2024. évi költségvetését változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2024. február 14.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnöke

K.m.f.

Scheier Zsolt s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella
Jegyző

A kivonat hiteles!

Takács- Csaba Erika
kirendeltség vezető



Nagykarcsony, 2024. február 14.

