

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkelyének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített:

- a) bevételi teljesítését 317.422.795 forint
- b) kiadási teljesítését 272.686.599 forint
- c) a költségvetési egyenlegét 44.736.196 forintban határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 317.422.795 forinttal, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 61.268.080 forinttal a 4. melléklet állapítja meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 256.154.715 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 272.686.599 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 568.917 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 60.670.966 forinttal a 5. melléklete tartalmazza.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeit 212.015.633 forinttal a 8. melléklete tartalmazza.

5. §

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

7. §

A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

8. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 19 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

11. §

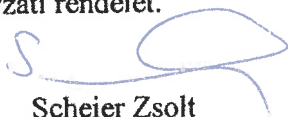
Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.

12. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


Scheier Zsolt
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző


Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2024.május 9.

Takács-Csaba Erka



Takács-Csaba Erka
kirendeltsegvezo





Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364	0	0	102339364	124217249	0	0	124217249	124217249	0	0	124217249
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	23694187	0	0	23694187	23694187	0	0	23694187	28048484	0	0	28048484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126033551	147911436	0	0	147911436	152265733	0	0	152265733
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
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	5564093	0	0	5564093	5564093	0	0	5564093	4141608	0	0	4141608
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	32273177	0	0	32273177
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
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	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	32273177	0	0	32273177
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	112551	0	0	112551
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19712820	19712820	0	0	19712820	36527336	0	0	36527336
Működési bevételek	B4	8565770	0	0	8565770	8565770	0	0	8565770	13222277	0	0	13222277
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000
Működési költségvetés előirányzat csoport		154312141	1800000	0	156112141	176190026	1800000	0	177990026	202015346	1800000	0	203815346
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000	0	0	25000000	25000000	0	0	25000000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25100000	25100000	0	0	25100000	100000	0	0	100000
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.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		25100000	0	0	25100000	35099999	0	0	35099999	10099999	0	0	10099999
Költségvetési bevételek	B1-B7	179412141	1800000	0	181212141	211290025	1800000	0	213090025	212115345	1800000	0	213915345
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154312141	1800000	0	156112141	176190026	1800000	0	177990026	202015346	1800000	0	203815346
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25100000	35940839	0	0	35940839	10099999	0	0	10099999
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	35100000	0	0	35100000	39258060	0	0	39258060	39258060	0	0	39258060
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	4099558	0	0	4099558	4326138	0	0	4326138
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436	61048348	0	0	61048348	59923252	0	0	59923252
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	93324436	0	0	93324436	104405966	0	0	104405966	103507450	0	0	103507450
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	93324436	0	0	93324436	104405966	0	0	104405966	103507450	0	0	103507450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	272736577	1800000	0	274536577	315695991	1800000	0	317495991	315622795	1800000	0	317422795

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2023.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. Teljesítés
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)	751 417	751 417	568 917
7.	<i>ebből:</i>	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	<i>Lakhatási támogatás</i>	280 000	280 000	197 500
10.	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	50 000	50 000	20 000
11.	<i>Temetési segély</i>	100 000	100 000	50 000
12.	<i>Köztemetés</i>	201 417	201 417	201 417
13.	<i>Bursa ösztöndíj</i>	100 000	100 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	751 417	751 417	568 917

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovats zám	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 államhátz. 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	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni 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	
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	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	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	1225345	0	0	1225345	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	1225345	0	0	1225345	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhátz.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhátz.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhátz.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátz.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	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek megszűnéséhez 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. államhátz-on kívülől	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhátz-on kívülől	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	
Költségvetési bevételek	B1-B7	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	1225345	0	0	1225345	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	1225345	0	0	1225345	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	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	100000	0	0	100000	119483	0	0	119483	119483	0	0	119483	
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	58224436	0	0	58224436	61048348	0	0	61048348	59923252	0	0	59923252	
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	58324436	0	0	58324436	61167831	0	0	61167831	60042735	0	0	60042735	
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	58324436	0	0	58324436	61167831	0	0	61167831	60042735	0	0	60042735	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	59165276	0	0	59165276	62008671	0	0	62008671	61268080	0	0	61268080	

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetési
Önkormányzat bevételi és kiadásai önkormányzati funkcióknak

	Bevétel	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
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	58324436	0	0	58 324 436	61 167 831	0	0	61 167 831	60 042 735	0	0	60 042 735
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	14 412	0	0	14 412
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
5.	096010- Gyermekekétkeztetés	240240	0	0	240 240	240 240	0	0	240 240	388 615	0	0	388 615
6.	96025- Munkahelyi étkezés	600600	0	0	600 600	600 600	0	0	600 600	822 315	0	0	822 315
		59165276	0	0	59 165 276	62 008 671	0	0	62 008 671	61 268 080	0	0	61 268 080

e
ként

Kiadás	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
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33902580	0	0	33 902 580	34868377	0	0	34 868 377	34538141	0	0	34 538 141
091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	815000	0	0	815 000	873147	0	0	873 147	1091408	0	0	1 091 408
091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	6630816	0	0	6 630 816	7473424	0	0	7 473 424	7680381	0	0	7 680 381
096010- Gyermekekéztetés	17108172	0	0	17 108 172	18085015	0	0	18 085 015	16438113	0	0	16 438 113
96025- Munkahelyi étkezés	708708	0	0	708 708	708708	0	0	708 708	922923	0	0	922 923
	59165276	0	0	59165276	62008671	0	0	62008671	60670966	0	0	60670966

**Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364			102 339 364	124217249			124 217 249	124217249			124 217 249
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beliülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beliülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beliülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	23694187			23 694 187	23694187			23 694 187	28048484			28 048 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126 033 551	147911436	0	0	147 911 436	152265733	0	0	152 265 733
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
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	5564093			5 564 093	5564093			5 564 093	4141608			4 141 608
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727			14 148 727	14148727			14 148 727	32273177			32 273 177
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	14148727	0	0	14 148 727	14148727	0	0	14 148 727	32273177	0	0	32 273 177
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0	112551			112 551
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19 712 820	19712820	0	0	19 712 820	36527336	0	0	36 527 336
Működési bevételek	B4	7724930			7 724 930	7724930			7 724 930	11996932			11 996 932
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhát.kivülről	B61				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	175 349 186	1 800 000	0	177 149 186	200 790 001	1 800 000	0	202 590 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhát.beliülről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.állhát.beliülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.állhát.beliülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhát.beliülről	B25				0	9999999			9 999 999	9999999			9 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	9999999	0	0	9999999
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000			25 000 000	25000000			25 000 000	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000			100 000	100000			100 000	100000			100 000
Részeselek értékesítése	B54				0				0				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	25 100 000	100000	0	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhát-on kívülől	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.állhát-on kívülől	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 100 000	0	0	25 100 000	35 099 999	0	0	35 099 999	100 999 999	0	0	10 099 999
Kölségvetési bevételek	B1-B7	178 571 301	1800000	0	180 371 301	210 449 185	1800000	0	212 249 185	210 890 000	1800000	0	212 690 000
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	175 349 186	1 800 000	0	177 149 186	200 790 001	1 800 000	0	202 590 001
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25 100 000	0	0	25 100 000	35 099 999	0	0	35 099 999	100 999 999	0	0	10 099 999
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	39138577			39 138 577	39138577			39 138 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4099558			4 099 558	4326138			4 326 138
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött 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	43238135	0	0	43 238 135	43464715	0	0	43 464 715
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	35 000 000	43 238 135	0	0	43 238 135	43 464 715	0	0	43 464 715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	213 571 301	1 800 000	0	215 371 301	253 687 320	1 800 000	0	255 487 320	254 354 715	1 800 000	0	256 154 715

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi
Önkormányzat bevételei és kiadásaik önkormányzati

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	1198240	0	0	1 198 240	1198240	0	0	1 198 240	472153	0	0	472 153
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	450000	0	0	450 000	450000	0	0	450 000	533002	0	0	533 002
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27201850	0	0	27 201 850	27201850	0	0	27 201 850	4659830	0	0	4 659 830
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	102339364	0	0	102 339 364	137490811	0	0	137 490 811	138686639	0	0	138 686 639
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	35000000	0	0	35 000 000	39964572	0	0	39 964 572	39138577	0	0	39 138 577
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6181387	0	0	6 181 387	6181387	0	0	6 181 387	8764259	0	0	8 764 259
8.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0				0	0	0	0	0			
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	066020- Város és községgazdálkodás	1080000	1800000	0	2 880 000	1080000	1800000	0	2 880 000	2806284	1800000	0	4 606 284
14.	072111- Háziorvosi alapellátás	16368000	0	0	16 368 000	16368000	0	0	16 368 000	16556500	0	0	16 556 500
15.	074031- Család és névvelmi eu. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	074032 Ifjúság eu. Gondozása	64800	0	0	64 800	64800	0	0	64 800	64800	0	0	64 800
17.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
20.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	107051-Szociális étkezés	3426240	0	0	3 426 240	3426240	0	0	3 426 240	5347335	0	0	5 347 335
23.	107052- Házi segítségnyújtás	548600	0	0	548 600	548600	0	0	548 600	798000	0	0	798 000
24.	107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
25.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	19712820	0	0	19 712 820	19712820	0	0	19 712 820	36527336	0	0	36 527 336
		213571301	1800000	0	215 371 301	253687320	1800000	0	255 487 320	254354715	1800000	0	256 154 715

ndelethez

i költségvetése
funkciónként

Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
011130- Önkormányzati jogalkotás	43323287	0	0	43 323 287	58545707	0	0	58 545 707	24083443	0	0	24 083 443
013320-Közetmetető fenntartása és működtetés	891500	0	0	891 500	891500	0	0	891 500	506700	0	0	506 700
013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	447040	0	0	447 040	447040	0	0	447 040	362465	0	0	362 465
018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4093575	0	0	4 093 575	16154125	0	0	16 154 125	4573571	0	0	4 573 571
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	58224436	0	0	58 224 436	61048348	0	0	61 048 348	63181731	0	0	63 181 731
041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	8241850	0	0	8 241 850	8241850	0	0	8 241 850	9019626	0	0	9 019 626
042020-Mezőgazdasági támogatások	199001			199 001	199001			199 001	0			0
045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	1135000	0	0	1 135 000	1135000	0	0	1 135 000	841411	0	0	841 411
051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	63500	0	0	63 500	63500	0	0	63 500	96900	0	0	96 900
062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24800000	0	0	24 800 000	25369900	0	0	25 369 900	22531174	0	0	22 531 174
064010-Közvilágítás	4140084	0	0	4 140 084	2390084	0	0	2 390 084	6900299	0	0	6 900 299
066020- Városi községgazdálkodás	17804780	0	0	17 804 780	17863799	155952	0	18 019 751	21719911	155952	0	21 875 863
072111- Háziorvosi alapellátás	22154940	0	0	22 154 940	24283675	0	0	24 283 675	20984795	0	0	20 984 795
074031- Család és növédelmi eü. Gondozás	1592400	0	0	1 592 400	1592400	0	0	1 592 400	1589780	0	0	1 589 780
074032 Ifjúság eü. Gondozása	360000	0	0	360 000	360000	0	0	360 000	635000	0	0	635 000
082044- Könyvtári szolgáltatás	1953900	0	0	1 953 900	1953900	0	0	1 953 900	2027663	0	0	2 027 663
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5040500	0	0	5 040 500	5040500	0	0	5 040 500	5175241	0	0	5 175 241
082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			0	0			0	0			0
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	649000	0	0	649 000	649000	0	0	649 000	493159	0	0	493 159
104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	21200	0	0	21 200	21200	0	0	21 200	22200	0	0	22 200
107051-Szociális étkezés	7769771	0	0	7 769 771	11016486	0	0	11 016 486	10458600	0	0	10 458 600
107052- Házi segítségnyújtás	5788600	0	0	5 788 600	9255086	0	0	9 255 086	7819629	0	0	7 819 629
107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5925520			5 925 520	0	5925520		5 925 520	0	5717941		5 717 941
107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	751417	0	0	751 417	0	2883747	0	2 883 747	0	3118442	0	3 118 442
900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215371301	0	0	215371301	246522101	8965219	0	255487320	203023298	8992335	0	212015633

10.melléklet a 9/2024. (V. 9.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	102339364	124217249	124217249	Személyi jellegű kiadások	90 278 906	93 816 968	92 185 159
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23694187	23694187	28048484	Munkaadót terhelő kiadások	11 865 632	11 853 632	11 417 159
Közhatalmi bevételek	19712820	19712820	36527336	Dologi kiadás	64 290 862	78 495 468	74 667 493
Működési bevételek	8565770	8565770	13222277	Ellátottak pénzbeni juttatási	751 417	751 417	568 917
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	1800000	Elvonások és befizetések	0	253 416	253 416
Felhalmozási bevétel	25100000	35099999	10099999	Működési célú kiadás	23 053 084	43 400 331	6 052 411
				Beruházás	332 272	1 676 975	1 676 975
				Felújítás	21 646 393	21 646 393	21 388 774
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	0	232 888	232 888
Bevételek összesen:	181212141	213090025	213915345	Kiadások összesen:	212218566	252 127 488	208 443 192
Előző évi pénzmaradvány	35100000	39258060	39258060	Állami támogatás megelőlekezés visszafizetése	4 093 575	4 320 155	4 320 155
Állami támogatás megelőlekezés	0	4099558	4326138				
Finanszírozási bevételek	58224436	61048348	59923252	Finanszírozási kiadások	58 224 436	61 048 348	59 923 252
Bevételek összesen:	274536577	317495991	317422795	Kiadások összesen:	274536577	317495991	272686599

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	2543840	30526080
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	3523895	6614867	3523895	3523895	4626962	46480779
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1406241	1406241	1406241	1406241	1406241	1606306	1406241	1406241	2252603	2718740	2718739	2718740	21858815
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	798150	961244	798149	798149	1217411	10160153
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	256154	256154	256154	256155	256155	882085	256155	256155	592075	256155	256155	414235	4193787
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	1134262	0	1946910	0	0	0	0	3081172
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7916463	0	7916463
Önkormányzatok működési támogatásai	8528280	8528280	8528280	8528281	8528281	10488538	8528281	10475191	12964629	9840779	17757241	11521188	124217249
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	64800
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515116	515111	6181387
11. Mezőőri támogatás	0	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	0	0	1080000
12. Háziorvosi finanszírozás	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	1364000	16368000
13. Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1884516	1884516	1884516	2154516	1884516	2154516	1884516	1884516	2154516	1884516	1884516	2154511	23694187
14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	9999999	0	0	0	9999999
15. Vagyon típusú adók	40000	40000	2622046	30000	30000	30000	30000	30000	2622047	30000	30000	30000	5564093
16. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	5951548	0	645631	0	0	0	5951548	0	0	0	1600000
17. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Közhatalmi bevételek	40000	40000	8573594	30000	675631	30000	30000	30000	8573595	30000	30000	1630000	19712820
20. Szolgáltatások ellenértéke	279404	279404	279404	279404	279404	279404	279405	279404	279405	279404	279404	279404	3352850
21. Tulajdonosi bevételek	0	234120	0	0	0	0	864120	0	0	0	0	0	1098240
22. Ellátási díjak	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	342890	4114680
23. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	622294	856414	622294	622294	622294	622294	1486415	622294	622295	622294	622294	622294	8565770
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000
27. Ingatlan értékesítése	0	0	0	25000000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000000
28. Tárgyi eszköz értékesítése	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39258060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39258060
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4099558
31. Központi irányító szervei támogatások	4852036	4852040	4852036	4852036	4852036	4955236	4852036	4852036	4922036	4852036	5852036	6502748	61048348
Bevételek összesen	50333150	13109210	19608684	11335091	11710722	13295348	11929212	13012001	24315035	12377589	20294051	20027551	317495991
32. Személyi juttatások	7355711	7384835	7384831	7384831	7384831	7364831	7384831	7384831	7334831	8992893	7384831	11074881	93816968
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962145	1060226	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	962145	1171956	11853632
34. Dologi kiadások	5279445	5279447	5279447	5279447	5279447	6360742	5279447	5279447	11808492	7790035	7790036	7790036	78495468
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75000	241417	40000	40000	40000	40000	40000	75000	40000	40000	40000	40000	751417
36. Egyéb működési célú kiadások	0	1103429	2194965	2194965	2194965	7982127	2194965	2194965	12506777	2194965	4194965	4696659	43653747
37. Beruházások	0	332272	0	0	0	150589	0	569900	0	0	624214	0	1676975
38. Felújítások	0	0	0	0	0	21646393	0	0	0	0	0	0	21646393
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	56771	0	22500	0	0	0	0	153617
40. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4093575	226580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4320155
41. Központi irányító szervei támogatások folyósítása	4852036	4852040	4852036	4852036	4852036	4955236	4852036	4852036	4922036	4852036	5852036	6502748	61048348
Kiadások összesen	22617912	15628206	15861388	15861388	15861388	44563598	15861388	16488788	32652245	19980038	20996191	24927149	317495991