

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 2.-i rendkívüli, nyílt ülésének 7. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) rendelet módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetését az 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 274.536.577 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 317.495.991 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **+1.103.067,- Ft**
 - B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **+ 3.937.498,- Ft**
 - B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **+419.262,-Ft**
 - B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **+ 158.080,- Ft**
 - B116 Elszámolásból származó bevételek **+ 7.916.463,- Ft** iparüzési adó
 - B84 Államháztartáson belüli megelőlegezések **+ 4.099.558,- Ft**
 - B816 Központi irányító szervi támogatás **+2.650.712,- Ft**
- Összesen: **+ 20.284.640,- Ft** (+ 17.633.928,- Ft Önkormányzat, + 2.650.712 ,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **+4.443.034,- Ft** (-852.187,- Óvoda , + 5.295.221,- önkormányzat)
- K1102 Normatív jutalom **-1.040.000,- Ft** (-620.000,- Ft óvoda; -420.000,- Önkormányzat)
- K1103 Céljuttatás, projektpremium **+1.040.000,- Ft** (+620.000,- óvoda; 420.000,- önkormányzat)
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **+ 46.881,- Ft** óvoda
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások **+118.147,- óvoda**
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc adó **-12.000,- Ft** óvoda
- K312 Üzemeltetési anyagok **+1.191.224,- Ft** (+476.843,- óvoda,+ 714.381,- Önkormányzat)
- K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele **+17.000,- Ft** óvoda
- K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások **+2.315,- Ft** óvoda
- K3311 Villamosenergia szolgáltatás **+2.300.842,-Ft** (+890.842,- óvoda, +1.410.000,- önkormányzat)
- K3312 Gázenergia szolgáltatás **-275.000,- Ft** óvoda
- K3314 Víz és csatorna díj **+25.000,- Ft** óvoda
- K334 Karbantartás kisjavítás **+9.500,- Óvoda**
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás **+ 1.080.000,- Ft** óvoda
- K337 Egyéb szolgáltatás **+ 1.427.439,- Ft** (+155.659,- óvoda, 1.271.780,- önkormányzat)
- K335 Közvetített szolgáltatás **+155.952,-Ft** önkormányzat
- K351 Működési célú áfa **+ 1.572.000,- Ft** (+ 550.000,- óvoda, 1.022.000,- önkormányzat)
- K353 Kamatkiadások **+ 5.494,- Ft** önkormányzat

- K355 Egyéb dologi kiadás +**20.000,-** Ft önkormányzat
 - K512Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre + **2.719.697,-** Ft
 - *K513 Tartalék* + **1.781.992,-Ft**,
 - *K63 Informatikai eszközök beszerzése* + **482.400,- Ft** (+319.800,- Óvoda, + 162.600,- önkormányzat)
 - *K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése* +**9.107,- Ft Óvoda**
 - *K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa* + **132.707,- Ft** (+ 88.805,- óvoda, + 43.902,- önkormányzat)
 - *K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre* + **153.617,- Ft**
 - *K914* +**226.580 Ft**
 - *K915 Központi irányító szervi támogatás* +**2.650.712,- Ft**
- Összesen: + **20.284.640,- Ft** (+ 17.633.928,- Ft Önkormányzat, +2.650.712,- Ft Óvoda)

Rendelettervezet címe:

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 317 495 991 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 317 495 991 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 317 495 991 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 147 911 436 forint”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) B8. Finanszírozási bevételek: 104 405 966 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 317 495 991 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 315 695 991 forint”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 177.990.026 forint

b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 35.099.999 forint”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások 93.816.968 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 11.853.632 forint

c) K3. Dologi kiadás: 78.495.468 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 751.417 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.653.747 forint

f) K6. Beruházások: 1.676.975 forint

g) K7. Felújítások: 21.646.393 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 232.888 forint

i) K9. Finaszírozási kiadások 65.368.503 forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 317.495.991 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 308.530.772 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.965.219 forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 228.571.232 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 23.556.256 forint”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) - Mosógép 130.000 forint

ab) - Mosógép 129 999 forint

ac) - Sarokcsiszoló 20 590 forint

ad) - Laptop 152.272 forint

ae) - Porszívó 50.000 forint

af) - Laptop 152.272 forint

ag) - Sörpad 569.900 forint

- ah) - Asztali számítógép 206.502 forint
- ai) - 2 db ACER Aspire laptop 408.605 forint
- aj) - kalibrált maghőmérő 9.107 forint ”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„c) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 232.888 forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 29 952 918 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 29 952 918 forint
- b) a céltartalék 0 forint”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 6 fő.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 62 008 671 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 62 008 671 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 62 008 671 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)]

- „h) B8.Finanszírozási bevételek: 61 167 831 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 62 008 671 forint”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 62 008 671 forint”

9. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„a) K1. Személyi juttatások: 38.939.837 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 5.259.109 forint

c) K3. Dologi kiadás: 17 059 741 forint”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„f) K6. Beruházások: 749.984 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„i) Költségvetési kiadások összesen: 62 008 671 forint”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 62 008 671 forint”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61 258 687 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 749 984 forint”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 255 487 320 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 255 487 320 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 255 487 320 forint”

11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 147.911.436 forint”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]

„h) B8. Finanszírozási bevételek 43 238 135 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 255.487.320 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 253687.320 forint”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 177 149 186 forint”

12. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„a) K1. Személyi juttatások: 54.877.131 forint”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„c) K3. Dologi kiadás: 61.435.727 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.653.747 forint

f) K6. Beruházások: 926 991 forint”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

- „h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 232888 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 65 368 503 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen 255 487 320 forint”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 246 522 101 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8 965 219 forint”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 167 312 545 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 22 806 272 forint”

13. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 6 fő.”

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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.

Az előterjesztést Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Összeférhetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága előzetesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2024. április 27.


Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364	0	0	102339364	124217249	0	0	124217249	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	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	
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	23694187	0	0	23694187	23694187	0	0	23694187	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126033551	147911436	0	0	147911436	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	5564093	0	0	5564093	5564093	0	0	5564093	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14148727	14148727	0	0	14148727	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19712820	19712820	0	0	19712820	
Működési bevételek	B4	8565770	0	0	8565770	8565770	0	0	8565770	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	
Működési költségvetés előirányzat csoport		154312141	1800000	0	156112141	176190026	1800000	0	177990026	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhal. célú tám.-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingalanok értékesítése	B52	25000000	0	0	25000000	25000000	0	0	25000000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25100000	25100000	0	0	25100000	
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhal. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25100000	0	0	25100000	35099999	0	0	35099999	
Kölségvetési bevételek	B1-B7	179412141	1800000	0	181212141	211290025	1800000	0	213090025	
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154312141	1800000	0	156112141	176190026	1800000	0	177990026	
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25100000	0	0	25100000	35940839	0	0	35940839	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	35100000	0	0	35100000	39258060	0	0	39258060	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	4099558	0	0	4099558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436	61048348	0	0	61048348	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93324436	0	0	93324436	104405966	0	0	104405966	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	93324436	0	0	93324436	104405966	0	0	104405966	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	272736577	1800000	0	274536577	315695991	1800000	0	317495991	

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2023.év

	A	B	C
1.	Rovat megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	751 417	751 417
7.	<i>ebből:</i>	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000
9.	Lakhatási támogatás	280 000	280 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000
11.	Temetési segély	100 000	100 000
12.	Köztemetés	201 417	201 417
13.	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	751 417	751 417

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
	Rovatszám	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	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beliülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beliülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beliülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	B4	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61	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	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államhát.beliülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.beliülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államhát.beliülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államhát.beliülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államhát-on kivülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		840840	0	0	840840	840840	0	0	840840	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	100000	0	0	100000	119483	0	0	119483	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	58224436	0	0	58224436	61048348	0	0	61048348	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58324436	0	0	58324436	61167831	0	0	61167831	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	58324436	0	0	58324436	61167831	0	0	61167831	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	59165276	0	0	59165276	62008671	0	0	62008671	

Nagykarcsonyi Örközi Óvoda 2023. évi költségvetése
Kiadások (F0)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Uplánnt vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Uplánnt vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40546996			40546996	38321690			38321690
Külső személyi juttatások	K12	500000			500000	618147			618147
Személyi juttatások	K1	41046996	0	0	41046996	3839837	0	0	3839837
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5271109			5271109	5259109			5259109
Készletbeszerzés	K31	4733600			4733600	5210443			5210443
Kommunikációs szolgáltatások	K32	225544			225544	295859			295859
Szolgáltatási kiadások	K33	6010360			6010360	9418044			9418044
Kibújtások, rólán- és propaganda kiadások	K34	230600			230600	270600			270600
Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1314795			1314795	1864795			1864795
Dologi kiadások	K3	12514899	0	0	12514899	17059741	0	0	17059741
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegségkel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	0			0	0			0
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.külré	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt.államh.külré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.külré	K512	0			0	0			0
Tartások	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58833004			58833004	61258687			61258687
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	119900			119900	439700			439700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141732			141732	150839			150839
Részvételbeszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzése növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70640			70640	159445			159445
Beruházások	K6	332272	0	0	332272	749984	0	0	749984
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ök.kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ök.kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülré	K84	0			0	0			0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.külré	K85	0			0	0			0
Felhalml.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújtása államh.külré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.külré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú költségvetés előirányzat csoport		332272			332272	749984			749984
Kötelezettségvállalás kiadások	K1-K8	59165276			59165276	62008671			62008671
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként 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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59165276	0	0	59165276	62008671	0	0	62008671

Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102339364			102 339 364	124217249			124 217 249
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései 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	23694187			23 694 187	23694187			23 694 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126033551	0	0	126 033 551	147911436	0	0	147 911 436
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyon típusú adók	B34	5564093			5 564 093	5564093			5 564 093
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14148727			14 148 727	14148727			14 148 727
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14148727	0	0	14 148 727	14148727	0	0	14 148 727
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	19712820	0	0	19 712 820	19712820	0	0	19 712 820
Működési bevételek	B4	7724930			7 724 930	7724930			7 724 930
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	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	9999999			9 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9999999	0	0	9999999
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	25000000			25 000 000	25000000			25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	100000			100 000	100000			100 000
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	25100000	0	0	25 100 000	25100000	0	0	25 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	178 571 301	1 800 000	0	180 371 301	210 449 185	1 800 000	0	212 249 185
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		153 471 301	1 800 000	0	155 271 301	175 349 186	1 800 000	0	177 149 186
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25 100 000	0	0	25 100 000	35 099 999	0	0	35 099 999
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	39138577			39 138 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4099558			4 099 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000	43238135	0	0	43 238 135
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 finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35 000 000	43 238 135	0	0	43 238 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	213 571 301	1 800 000	0	215 371 301	253 687 320	1 800 000	0	255 487 320

Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Kiadások (F)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	35 888 910			35888910	37 641 731	3892400		41534131
Külső személyi juttatások	K12	13 343 000			13343000	13 343 000			13343000
Személyi juttatások	K1	49 231 910	0	0	49231910	50 984 731	3892400	0	54877131
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	6 594 523			6 594 523	6 088 323	506200		6 594 523
Készletbeszerzés	K31	4 302 000			4 302 000	4 416 381	2279000		6 695 381
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 101 800			1 101 800	1 083 800	18000		1 101 800
Szolgáltatási kiadások	K33	39 466 527	0		39 466 527	44 401 222	799752		45 200 974
Kiküldetések, reklám- és propagandás kiadások	K34	400 000			400 000	300 000	100000		400 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 505 636			6 505 636	7 419 122	618450		8 037 572
Dologi kiadások	K3	51 775 963	0		51 775 963	57 620 525	3 815 202		61 435 727
Társadalmi biztositási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				0				0
Betegségel. kapcs. (nem társadalmi bizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkamegk. kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	751 417			751 417	0	751 417		751 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	751 417	0	0	751 417	0	751 417	0	751 417
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	253 416			253 416
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.belülré	K503				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók nyújt. államh.belülré	K504				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók törlesztése államh.belülré	K505				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belülré	K506	10 652 716	0		10 652 716	10 652 716	0		10 652 716
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.kívülré	K507				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók nyújt. államh.kívülré	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamat támogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülré	K512	75 000			75 000	2 794 697			2 794 697
Tartalékok	K513	12 325 368			12 325 368	29 952 918			29 952 918
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 053 084	0	0	23 053 084	43 653 747	0	0	43 653 747
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		131 406 897	0	0	131 406 897	158 347 326	8 965 219	0	167 312 545
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	162 600	0		162 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	567 314	0		567 314
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú elzárva felszámított áfa	K67				0	197 077	0		197 077
Beruházások	K6	0	0	0	0	926 991	0	0	926 991
Ingatlan felújítás	K71	17 044 370			17 044 370	17 044 370			17 044 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	4 602 023			4 602 023	4 602 023			4 602 023
Felújítások	K7	21 646 393	0	0	21 646 393	21 646 393	0	0	21 646 393
Felhal.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.belülré	K81				0				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók nyújtása államh.belülré	K82				0				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók törlesztése államh.belülré	K83				0				0
Egyéb felhal.célú támogatások államházt. belülré	K84				0	232 888			232 888
Felhal.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh.kívülré	K85				0				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsonnók nyújtása államh.kívülré	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kívülré	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	232 888	0	0	232 888
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		21 646 393	0	0	21 646 393	22 806 272	0	0	22 806 272
Kötségvetési kiadások	K1-K8	153 053 290	0	0	153 053 290	181 153 598	8 965 219	0	190 118 817
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 093 575			4 093 575	4 320 155			4 320 155
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 224 436			58 224 436	61 048 348			61 048 348
Pénzeszközök tekőnört bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 318 011	0	0	62 318 011	65 368 503	0	0	65 368 503
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési 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 finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	62 318 011			62 318 011	65 368 503			65 368 503
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 371 301	0	0	215 371 301	246 522 101	8 965 219	0	255 487 320

Nagyközségi Képzési Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak előirányzatok szerinti felosztása

Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Államgél feladatok	Összesen	Umlás nélküli feladatok	Kötelező feladatok	Államgél feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államgél feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államgél feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államgél feladatok	Összesen
1.	011130-Önkormányzati jogalkotás	1199240	0	1 198 240	1199240	0	1 198 240	011130-Önkormányzati jogalkotás	4323287	0	43 323 287	58545797	0	58 545 797	0	0	0
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetése	450000	0	450 000	450000	0	450 000	013320-Köztemető fenntartása és működtetése	815500	0	891 500	891500	0	891 500	0	0	0
3.	013350-Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27201850	0	27 201 850	27201850	0	27 201 850	013350-Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	447040	0	447 040	447040	0	447 040	0	0	0
4.	018010-Önkormányzatok és szervezetei központi költségvetésével	102339364	0	102 339 364	137430811	0	137 490 811	018010-Önkormányzatok és szervezetei központi költségvetésével	4093575	0	4 093 575	16154125	0	16 154 125	0	0	0
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	3500000	0	3 500 000	39964572	0	39 964 572	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	5824436	0	58 224 436	61048348	0	61 048 348	0	0	0
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6181387	0	6 181 387	6181387	0	6 181 387	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	8241850	0	8 241 850	8241850	0	8 241 850	0	0	0
8.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	042020-Mezőgazdasági támogatások	199001	0	199 001	199001	0	199 001	0	0	0
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	1159000	0	1 158 000	1159000	0	1 158 000	0	0	0
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	63500	0	63 500	63500	0	63 500	0	0	0
11.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	062020-Településfejlesztési projektek és támogatások	2480000	0	24 800 000	25369000	0	25 369 000	0	0	0
12.	064010-Közülfűtés	0	0	0	0	0	0	064010-Közülfűtés	4140084	0	4 140 084	2390084	0	2 390 084	0	0	0
13.	066020-Város és községgazdálkodás	1090000	1800000	2 890 000	1090000	1800000	2 890 000	066020-Város és községgazdálkodás	1780480	0	17 804 780	17863759	155952	18 819 751	0	0	0
14.	072111- Hírlapozás alapellátás	1658000	0	1 658 000	1658000	0	1 658 000	072111- Hírlapozás alapellátás	2254940	0	22 254 940	24283675	0	24 283 675	0	0	0
15.	074031- Csallád és nővértelmi eu. Gondozás	0	0	0	0	0	0	074031- Csallád és nővértelmi eu. Gondozás	1592400	0	1 592 400	1592400	0	1 592 400	0	0	0
16.	074032- Ifjúság eu. Gondozása	64800	0	64 800	64800	0	64 800	074032- Ifjúság eu. Gondozása	360000	0	360 000	360000	0	360 000	0	0	0
17.	082004- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	082004- Könyvtári szolgáltatás	1953900	0	1 953 900	1953900	0	1 953 900	0	0	0
18.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5040500	0	5 040 500	5040500	0	5 040 500	0	0	0
19.	082092- Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	082092- Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	104002- Csallád és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	104002- Csallád és gyermekjóléti szolgálat	649000	0	649 000	649000	0	649 000	0	0	0
21.	104003- Intézményen kívüli gyermekéktetés	0	0	0	0	0	0	104003- Intézményen kívüli gyermekéktetés	21200	0	21 200	21200	0	21 200	0	0	0
22.	107051- Szociális éktetés	3426240	0	3 426 240	3426240	0	3 426 240	107051- Szociális éktetés	7769771	0	7 769 771	11016486	0	11 016 486	0	0	0
23.	107052- Házi segítségnyújtás	548600	0	548 600	548600	0	548 600	107052- Házi segítségnyújtás	5786600	0	5 786 600	9255086	0	9 255 086	0	0	0
24.	107060- Egyéb szociális juttatások támogatások	19712820	0	19 712 820	19712820	0	19 712 820	107060- Egyéb szociális juttatások támogatások	5925520	0	5 925 520	5925520	0	5 925 520	0	0	0
26.	990020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	213571301	1800000	215 371 301	253687320	1800000	355 487 320	990020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	215471301	0	215 471 301	246522101	8965219	255 487 320	0	0	0

10. melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	102339364	124217249	Személyi jellegű kiadások	90 278 906	93 816 968
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23694187	23694187	Munkaadót terhelő kiadások	11 865 632	11 853 632
Közhatalmi bevételek	19712820	19712820	Dologi kiadás	64 290 862	78 495 468
Működési bevételek	8565770	8565770	Ellátottak pénzbeni juttatási	751 417	751 417
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	Elvonások és befizetések	0	253 416
Felhalmozási bevétel	25100000	35099999	Működési célú kiadás	23 053 084	43 400 331
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	332 272	1 676 975
			Felújítás	21 646 393	21 646 393
			Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülr	0	232 888
Bevételek összesen:	181212141	213090025	Kiadások összesen:	212218566	252127488
Előző évi pénzmardvány	35100000	39258060	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 093 575	4 320 155
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4099558			
Finanszírozási bevételek	58224436	61048348	Finanszírozási kiadások	58 224 436	61 048 348
Bevételek összesen:	274536577	317495991	Kiadások összesen:	274536577	317495991

Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 2-i Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
22/2024. (V. 2.) határozata
Tárgya: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2032.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése**

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának az anyagát megismerte, és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidő:2024. május 2.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnöke

K.m.f.

Scheier Zsolt s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles!

Takács Csaba
Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarcsony, 2024. május 2.

