

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésének 5. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2024. évi költségvetését az 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 332.441.705 Ft összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 348.429.152 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 2.506.557,- esélyteremtési támogatás
 - B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + 434.959,- Ft szociális ágazati pótlék
 - B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása + 1.119.930,- Ft
 - B116 Elszámolásból származó bevételek + 1.050.232,- Ft
 - B8131 Előző évi maradvány igénybevétele + 9.386.196,- Ft (+ 247.114,- Ft óvoda, önkormányzat +9.139.082,- Ft)
 - B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés + 218.344,- Ft
 - B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 1.271.229,- Ft óvoda
- Összesen: + 15.987.447,- Ft (14.469.104,- Ft Önkormányzat; 1.518.343,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek -800.000,- Ft (Óvoda)
 - K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat +800.000,- Ft óvoda
 - K122 Munkavégzésre irányuló egyéb egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás +300.000,- Ft
 - K311 Szakmai anyagok beszerzése + 50.000,- Ft
 - K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése + 255.957,- Ft óvoda
 - K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás + 100.000,- Ft
 - K337 Egyéb szolgáltatás + 25.000,- Ft (óvoda)
 - K351 Működési célú áfa + 9.138,- Ft óvoda
 - K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre + 24.000,- Ft
 - K513 Tartalék +6.984.149,-Ft
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + 5.299.405,- Ft,- Ft (967.125,-óvodának konyhai eszközök beszerzése, kommunális eszköz beszerzés 4.332.280,- önkormányzat))
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa +1.430.841,- Ft (261.123,-óvoda, 1.169.718 önkormányzat)
 - K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre + 19.384 ,- Ft
 - K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése +218.344,- Ft
 - K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása + 1.271.229 ,- Ft
- Összesen: + 15.987.447,- Ft (14.469.104,- Ft Önkormányzat, +1.518.343,- Ft Óvoda)

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. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 348.429.152 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 348.429.152 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 348.429.152 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 151.496.600 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B8. Finanszírozási bevételek: 130.304.677 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 348.429.152 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 346.629.152 forint”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 188.124.475 forint”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) K1. Személyi juttatások 123.024.150 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) K3. Dologi kiadás: 76.197.781 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 25.452.775 forint

f) K6. Beruházások: 7.821.063 forint”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 161.302 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások 89.668.039 forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 348.429.152 forint”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 341.824.200 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.604.952 forint”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 241.278.749 forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 17.482.364 forint”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő f)–j) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:)

- „f) Hidraulikus tápegység 184.150 forint
- g) Háztáji rönkhasító 829.188 forint
- h) Kommunális eszközök beszerzése 3.547.590 forint
- i) Többfunkciós kanál 941.070 forint
- j) Konyhai eszközök beszerzése 1.228.248 forint”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 12.760.939 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 12.760.939 forint
- b) a céltartalék 0 forint”

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 87.147.251 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 87.147.251 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 87.147.251 forint”

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „h) B8.Finanszírozási bevételek: 85.947.251 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 87.147.251 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 87.147.251 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

- „c) K3. Dologi kiadás: 14.272.055 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

- „f) K6. Beruházások: 2.247.066 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„i) Költségvetési kiadások összesen: 87.147.251 forint”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 87.147.251 forint”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 84.900.185 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 2.247.066 forint”

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 261.281.901 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 261.281.901 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 261.281.901 forint”

10. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 151.496.600 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„h) B8. Finanszírozási bevételek 44.357.426 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 261.281.901 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 259.481.901 forint”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 186.924.475 forint”

11. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) K1. Személyi juttatások: 60.363.480 forint”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) K3. Dologi kiadás: 61.925.726 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 25.452.775 forint

f) K6. Beruházások: 5.573.997 forint

g) K7. Felújítások: 9.499.999 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 161.302 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások: 89.668.039 forint

j) Költségvetési kiadások összesen 261.281.901 forint”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) 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: 254.676.949 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.604.952 forint”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.378.564 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 15.235.298 forint”

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13. §

Ez a rendelet 2024. lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Az előterjesztést Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Összeférhetetlenségi- és Vagyonyilatkozatot 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. augusztus 22.

Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497	0	0	117759497	122871175	0	0	122871175
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	28625425	0	0	28625425	28625425	0	0	28625425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146384922	151496600	0	0	151496600
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	4500000	0	0	4500000	4500000	0	0	4500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000
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	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000	0	0	185000	185000	0	0	185000
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22685000	22685000	0	0	22685000
Működési bevételek	B4	12142875	0	0	12142875	12142875	0	0	12142875
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési 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		181212797	1800000	0	183012797	186324475	1800000	0	188124475
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. belülről	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	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	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		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797	216324475	1800000	0	218124475
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181212797	1800000	0	183012797	186324475	1800000	0	188124475
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000
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	35350000	0	0	35350000	44736196	0	0	44736196
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	218344	0	0	218344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137
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	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677
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	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	330641705	1800000	0	332441705	346629152	1800000	0	348429152

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 990 200	0	0	106 990 200	102 766 200	4 224 000	0	106 990 200
Külső személyi juttatások	K12	15 733 950	0	0	15 733 950	16 033 950	0	0	16 033 950
Személyi juttatások	K1	122 724 150	0	0	122 724 150	118 800 150	4 224 000	0	123 024 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 034 043	0	0	16 034 043	15 476 935	557 108	0	16 034 043
Készletbeszerzés	K31	10 194 048	0	0	10 194 048	9 988 505	511 500	0	10 500 005
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 465 920	0	0	1 465 920	1 446 390	19 530	0	1 465 920
Szolgáltatási kiadások	K33	53 871 940	0	0	53 871 940	53 424 740	572 200	0	53 996 940
Kérlések, rólím- és propaganda kiadások	K34	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 865 778	0	0	9 865 778	9 724 302	150 614	0	9 874 916
Dologi kiadások	K3	75 757 686	0	0	75 757 686	74 943 937	1 253 844	0	76 197 781
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000
Felkötött pénzübeli juttatások	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államkiváltások	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának költségei	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államkiváltással	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államkiváltással	K506	12 616 836	0	0	12 616 836	12 616 836	0	0	12 616 836
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államkiváltások	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának költségei	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államkiváltással	K512	51 000	0	0	51 000	75 000	0	0	75 000
Tartalékok	K513	5 776 790	0	0	5 776 790	12 760 939	0	0	12 760 939
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	25 452 775	0	0	25 452 775
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 530 505	0	0	233 530 505	234 673 797	6 604 952	0	241 278 749
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, kiadása	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64	858 909	0	0	858 909	6 158 314	0	0	6 158 314
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	231 908	0	0	231 908	1 662 749	0	0	1 662 749
Beruházások	K6	1 090 817	0	0	1 090 817	7 821 063	0	0	7 821 063
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299	0	0	7 480 299	7 480 299	0	0	7 480 299
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700	0	0	2 019 700	2 019 700	0	0	2 019 700
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államkiváltások	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának költségei	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államkiváltással	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államkiváltással	K84	141 918	0	0	141 918	161 302	0	0	161 302
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államkiváltások	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtásának költségei	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államkiváltással	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	161 302	0	0	161 302
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 732 734	0	0	10 732 734	17 482 364	0	0	17 482 364
Kötségvetési kiadások	K1-K8	244 263 239	0	0	244 263 239	252 156 161	6 604 952	0	258 761 113
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Even belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558	0	0	4 099 558	4 317 902	0	0	4 317 902
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908	0	0	84 078 908	85 350 137	0	0	85 350 137
Pénzeszközök befektetés elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belsőfinanszírozási kiadások	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		332 441 705	0	0	332 441 705	341 824 200	6 604 952	0	348 429 152

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2024.év

	A	B	C
1.	Rovat megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztartási 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	570 000
7.	<i>ebből:</i>	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000
11.	Temetési segély	100 000	100 000
12.	Közttemetés	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	200 000	200 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	570 000	570 000

Nagykarácsonyi Órökzöld Óvoda 2024. 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 államházt.beli	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. 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
Bérték 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	1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	1200000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állhást.kivülről	B61	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
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		1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	1200000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.beli	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beli	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.beli	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.beli	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
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.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	1200000	0	0	1200000	1200000	0	0	1200000
Költségvetési egyenleg MŰK ÖDÉSI		1200000			1200000	1200000			1200000
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		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	350000	0	0	350000	597114	0	0	597114
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	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137
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	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251
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 nemzeti szervezeteiktől	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	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	85628908	0	0	85628908	87147251	0	0	87147251

Nagykarácsonyi Örkényi Óvoda 2024. évi költségvetése
Kiadások (F0)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Unokai vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Unokai vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61940670			61940670	61940670			61940670
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000	720000			720000
Személyi juttatások	K1	62660670	0	0	62660670	62660670	0	0	62660670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	7967460			7967460	7967460			7967460
Készletbeszerzések	K31	5367000			5367000	5622957			5622957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329690			329690	329690			329690
Szolgáltatási kiadások	K33	6222800			6222800	6247800			6247800
Küldetések, népm- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	60000			60000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2002470			2002470	2011608			2011608
Dologi kiadások	K3	13981960	0	0	13981960	14272055	0	0	14272055
Társadalmi biztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt. jelölés)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. 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	0			0	0			0
Elbátortak 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.-ok. kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok. 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. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84610090			84610090	84900185			84900185
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	802217			802217	1769342			1769342
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Megjévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216601			216601	477724			477724
Beruházások	K6	1018818	0	0	1018818	2247066	0	0	2247066
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai 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
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhal. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhal. célú visszatér. tám.-ok. kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhal. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1018818			1018818	2247066			2247066
Kötségvetési kiadások	K1-K8	85628908			85628908	87147251			87147251
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, kölcsön törlesztése 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 ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85628908	0	0	85628908	87147251	0	0	87147251

Önkormányzat 2024. 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	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497			117 759 497	122871175			122 871 175
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	28625425			28 625 425	28625425			28 625 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146 384 922	151496600	0	0	151 496 600
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
Vagyoni típusú adók	B34	4500000			4 500 000	4500000			4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000			18 000 000	18000000			18 000 000
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	18000000	0	0	18 000 000	18000000	0	0	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000			185 000	185000			185 000
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22 685 000	22685000	0	0	22 685 000
Működési bevételek	B4	10942875			10 942 875	10942875			10 942 875
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	185 124 475	1 800 000	0	186 924 475
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államházt. belülről	B22				0				0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23				0				0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24				0				0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000			30 000 000	30000000			30 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on.kivülről	B71				0				0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on.kivülről	B74				0				0
Egyéb felhal.m.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	210 012 797	1800000	0	211 812 797	215 124 475	1800000	0	216 924 475
Költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	185 124 475	1 800 000	0	186 924 475
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	44139082			44 139 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	218344			218 344
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	44357426	0	0	44 357 426
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	35000000	44357426	0	0	44357426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	245012797	1800000	0	246 812 797	259481901	1800000	0	261 281 901

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 049 530			45 049 530	40 825 530	4 224 000		45 049 530
Külső személyi juttatások	K12	15 013 950			15 013 950	15 313 950			15 313 950
Személyi juttatások	K1	60 063 480	0	0	60 063 480	56 139 480	4 224 000	0	60 363 480
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hly adó	K2	8 066 583			8 066 583	7 509 475	557 108		8 066 583
Készletbeszerzés	K31	4 827 048			4 827 048	4 365 548	511 500		4 877 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230	1 116 700	19 530		1 136 230
Szolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140	47 176 940	572 200		47 749 140
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000	300 000			300 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 863 308			7 863 308	7 712 694	150 614		7 863 308
Dologi kiadások	K3	61 775 726	0		61 775 726	60 671 882	1 253 844		61 925 726
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) kiadások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000	0	570 000		570 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. 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	12 616 836	0		12 616 836	12 616 836	0		12 616 836
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Karantán-támogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	51 000			51 000	75 000			75 000
Tartalékok	K513	5 776 790			5 776 790	12 760 939			12 760 939
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	25 452 775	0	0	25 452 775
Működési költségvetés előirányzati csoport		148 920 415	0	0	148 920 415	149 773 612	6 604 952	0	156 378 564
Humánterhelés javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0	0	56 692	4 388 972	0	0	4 388 972
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Megjévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0	0	15 307	1 185 025	0	0	1 185 025
Beruházások	K6	71 999	0	0	71 999	5 573 997	0	0	5 573 997
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299			7 480 299	7 480 299			7 480 299
Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700			2 019 700	2 019 700			2 019 700
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtás államh. belülré	K82				0				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0				0
Egyéb felhalml. célú támogatások államháztart. belülré	K84	141 918			141 918	161 302			161 302
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0				0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtás államh. kívülré	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalml. célú támogatások államh. kívülré	K89				0				0
Egyéb felhalml. célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	161 302	0	0	161 302
Felhalml. költségvetés előirányzati csoport		9 713 916	0	0	9 713 916	15 235 298	0	0	15 235 298
Kötségvetési kiadások	K1-K8	158 634 331	0	0	158 634 331	165 008 910	6 604 952	0	171 613 862
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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
Kincstárjeggyel beváltás	K9123				0				0
Even belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558			4 099 558	4 317 902			4 317 902
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908			84 078 908	85 350 137			85 350 137
Pénzeszközök lekötési bankbetéteként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hirek, 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 ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466			88 178 466	89 668 039			89 668 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		246 812 797	0	0	246 812 797	254 676 949	6 604 952	0	261 281 901

Nagybaracsény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Önkormányzati bevételei és kiadásainak a működési feladatainak

Száma	Név	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Általános feladatok	Összesen	Összesen	Önkormányzati feladatok	Általános feladatok	Összesen	Összesen	Önkormányzati feladatok	Általános feladatok	Összesen	Összesen	
1.	011130-Önkormányzati jogalkotás	573000	0	573000	0	573000	0	573000	3190475	0	3190475	3892808	0	3892808
2.	013320-Köztisztasági feladatok	450000	0	450000	0	450000	0	450000	497840	0	497840	497840	0	497840
3.	013330-Köztisztasági feladatok	32484000	0	32484000	0	32484000	0	32484000	1406500	0	1406500	1406500	0	1406500
4.	018010-Önkormányzati feladatok	117759497	0	117759497	0	117759497	0	117759497	4099558	0	4099558	4317902	0	4317902
5.	018030-Támogatási feladatok	35000000	0	35000000	0	35000000	0	35000000	96695743	0	96695743	97965772	0	97965772
6.	041233-Hosszabb időtartamú központosított feladatok	7870625	0	7870625	0	7870625	0	7870625	10494168	0	10494168	10494168	0	10494168
7.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	045160-Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1352000	0	1352000	1352000	0	1352000
9.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	118110	0	118110	118110	0	118110
10.	062020-Településfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	9999999	0	9999999	9999999	0	9999999
11.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7071360	0	7071360	7071360	0	7071360
12.	066020-Város és községrendezés	1080000	0	1080000	0	1080000	0	1080000	1891420	0	1891420	24333418	0	24333418
13.	072111-Háziorvosi alapelállítás	19607600	0	19607600	0	19607600	0	19607600	25468062	0	25468062	25468062	0	25468062
14.	074031-Család és nővédelmi ell. Gondozás	67200	0	67200	0	67200	0	67200	840000	0	840000	840000	0	840000
15.	082044-Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1954100	0	1954100	1954100	0	1954100
16.	082091-Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	5657610	0	5657610	5657610	0	5657610
17.	082092-Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	082093-Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	314409	0	314409	314409	0	314409
19.	082094-Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	22500	0	22500	22500	0	22500
20.	104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6532275	0	6532275	0	6532275	0	6532275	11998960	0	11998960	11998960	0	11998960
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	903600	0	903600	0	903600	0	903600	9752599	0	9752599	9752599	0	9752599
22.	107051-Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	5784952	0	5784952	5784952	0	5784952
23.	107052-Házi segítségnyújtás	22685000	0	22685000	0	22685000	0	22685000	570000	0	570000	570000	0	570000
24.	107055-Falugondnoki, tanügyintézési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	246812797	0	246812797	0	246812797	0	246812797	254676949	0	254676949	254676949	0	254676949
26.	900020-Önkormányzati feladatok	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	246812797	0	246812797	254676949	0	254676949

10.melléklet

Nagykanizsai Kistérségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	117759497	122871175	Személyi jellegű kiadások	122 724 150	123 024 150
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425	28625425	Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	16 034 043
Közhatalmi bevételek	22685000	22685000	Dologi kiadás	75 757 686	76 197 781
Működési bevételek	12142875	12142875	Ellátottak pénzbeni juttatási	570 000	570 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási bevétel	30000000	30000000	Működési célú kiadás	18 444 626	25 452 775
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218344	Beruházás	1 090 817	7 821 063
			Felújítás	9 499 999	9 499 999
			Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	141 918	161 302
Bevételek összesen:	213012797	218342819	Kiadások összesen:	244 263 239	258761113
Előző év pénzmaradvány	35350000	44736196	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 099 558	4 317 902
Finanszírozási bevételek	84078908	85350137	Finanszírozási kiadások	84 078 908	85 350 137
Bevételek összesen:	332441705	348429152	Kiadások összesen:	332441705	348429152

Nagyközségi Kiszámlázott Önkormányzat 2024. 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	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	25971228
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5062411	5205268	5205268	5288520	5353849	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	59167579
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1987543	1987546	1987543	1985996	1983346	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	23227799
4. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	9307023
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	252282	252282	137212	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	414714
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	1050232	0	0	0	0	0	0	0	0	1050232
Önkormányzatok működési támogatásai	10242090	10384950	11504878	10466652	11579563	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	122871175
8. 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	7876025
11. Mezőgazdaság	0	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	1080000
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
13. Működési támogatás	3178985	3178985	2119485	2389485	2119085	2389485	2118485	2118485	2389485	2118485	2118485	2118485	28625425
14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Vagyoni típusú adók	40000	40000	2000000	30000	30000	10000	30000	30000	2200000	30000	30000	30000	4500000
16. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	7800000	0	800000	0	0	0	7800000	0	0	0	1600000
17. Gépjárműadók	0	0	92500	0	0	0	0	0	92500	0	0	0	1850000
18. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Közhatalmi bevételek	40000	40000	9892500	30000	830000	10000	30000	30000	10092500	30000	30000	1630000	22685000
20. Szolgáltatások ellenértéke	353000	878000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	4761000
21. Tulajdonosi bevételek	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	48000
22. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb működési bevételek	988156	1489156	964156	964156	964156	964156	988156	964156	964156	964156	964156	964156	12142875
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000
28. Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44736196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44736196
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
31. Bevételek összesen	59185427	16899091	24699363	13850293	15492804	13175932	12949932	12925932	23258435	12925932	12925932	14795942	348429152
32. Személyi juttatások	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	123024150
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	16034043
34. Dologi kiadások	6313140	6313140	6313140	6313140	6753235	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	6313140	76197781
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	570000
36. Egyéb működési célú kiadások	428799	571659	5733688	677361	716040	7001164	0	5162031	0	0	0	0	25452775
37. Beruházások	90817	0	0	0	6730246	1000000	0	0	0	0	0	0	7821063
38. Felújítások	0	0	0	0	9499999	0	0	0	0	0	0	0	9499999
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141918	0	0	19384	0	0	0	0	0	0	0	0	161302
40. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4099558	0	218344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4317902
41. Központi irányító szervi támogatások folyósítása	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
Kiadások összesen	29691490	18495481	23875854	18620567	35310202	26224986	17923822	17923822	23085853	17923822	17923822	23085853	348429152

