

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésének 6. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

*Tisztelt Képviselő-testület!*

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

Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé. Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2024. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 348.429.152 Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

### **1. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése**

A beszámoló ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

#### Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2024. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 348.429.152 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 201.534.907 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 172.345.561 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 0,- forint.

#### **2.1. A bevételek**

**Az önkormányzat összesített bevételi az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	82.982.799
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.461.924

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **2.000.000** forint mezőöri támogatás Nagykar. Kft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 780.000 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 199.534.907 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 2.000.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 82.982.799 forint,
  - B3. Közhatalmi bevételek: 17.301.402 forint,
  - B4. Működési bevételek: 6.310.325 forint,
  - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.000.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 108.594.526 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.461.924 forint,
  - B5. Felhalmozási bevételek -- forint,
  - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 780.000 forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 6.241.924 forint.

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

- B8. Finanszírozási bevételek 86.698.457 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 86.698.457 forint

## 2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	122.724.150	57.276.460
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.034.043	6.691.181
K3. Dologi kiadások	75.757.686	39.125.022
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	257.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	6.424.274
K6. Beruházások	1.090.817	6.880.977

K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	161.302
K9. Finanszírozási kiadások	88.178.466	46.061.819
Költségvetési kiadás összesen	332.441.705	172.345.561

Személyi juttatások: 50.543.963 forint  
- illetmények: 48.871.199 forint  
- Készenléti, ügyeleti díj 675.625 forint  
- közlekedési költségtérítés 411.600 forint  
- egyéb személyi juttatás 585.539 forint

Külső személyi juttatások: 6.732.497 forint  
-Választott tisztségviselők 6.232.601 forint  
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 499.896 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 6.6791.181 forint

Készletbeszerzések: 5.914.102 forint  
-Szakmai anyagok: ( újság , nyomtatványok) 210.648 forint  
-Üzemeltetési anyagok: ( üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 5.703.454 forint

Kommunikációs szolgáltatások : 952.378 forint  
-Informatikai szolgáltatások igénybevétel 820.080 forint  
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások 132.298 forint

Szolgáltatási kiadások: 26.920.480 forint  
- Közüzem díjak: 6.627.178 forint  
- villamosenergia szolgáltatás díja: 5.451.615 forint  
- gázenergia szolgáltatás díja: 968.720 forint  
- víz- és csatorna szolgáltatás díja: 206.843 forint  
-Vásárolt ételmezés: 3.890.552 forint  
-Bérelti és lízing díjak: 368.000 forint  
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 475.068 forint  
- Közvetített szolgáltatás 102.600 forint  
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 9.646.284 forint  
-Egyéb szolgáltatások: 5.810.798 forint

Kiküldetések kiadásai: 205.392 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 5.132.670 forint  
-Működési célú előzetesen felszámított áfa: 5.077.075 forint  
-Egyéb kiadás: 55.595 forint

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:  
- Lakásfenntartási támogatás 102.500 forint  
- Gyógyszer támogatás 0 forint  
- Rendkívüli települési támogatás 35.000 forint,  
- Temetési segély 20.000 forint,  
- Köztemetés 0 forint

- Bursa ösztöndíj 100.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:

- KÖH hozzájárulás 2023. évi 3.094.280 forint
- KÖH hozzájárulás I. negyed év 2.331.324 forint
- 788.160 forint Családsegítés I. negyed évi hozzájárulás
- egyéb működési célú támogatás 136.800 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 73.710 forint

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

- a kötelező feladatok kiadásai 105.544.604 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.502.625 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

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

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K6. Beruházások	1.090.817	6.880.977
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	161.302
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	10.732.734	16.509.305

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

Beruházások:

- Panasonic telefon 22.999 forint
- Daráló 3.900 forint
- Falitartó 20.699 forint
- Infravörös élelmiszerhőmérő 9.519 forint
- orvosi eszközök 40.000 forint
- Hidraulikus tápegység 184.150 forint
- Balför háztáji rönkhasító 829.188 forint
- Kommunális eszközök 3.547.590forint
- Többfunkciós kanál 941:070 forint
- Rádiómagnó 25.990 forint
- Rádiómagnó 26.990 forint
- Elektromos sütő 750.000 forint
- Konyhai edények 478.882 forint

Felújítások:

- Rákóczi Ferenc utca járdafelújítás 9.467.026. forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 161.302 forint Pályázati visszafizetések

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

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

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

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

#### 3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit ( 43.091.615 forint),
- költségvetési kiadásait ( 39.745.666 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	750.584	38.429.686
Felhalmozási	0	1.315.980
Összesen	750.584	39.018.458
Finanszírozási	42.341.031	0
Összesen	43.091.615	39.745.666

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	62.660.670	27.234.145
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.967.460	3.205.207
K3. Dologi kiadások	13.981.960	7.990.334
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	1.018.818	1.315.980
Költségvetési kiadás összesen	85.628.908	39.745.666

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	1.200.000	750.584
B813. Maradvány igénybevétele	350.000	597.114
B816. Központi irányító szervei támogatás	84.078.908	41.743.917
Költségvetési bevétel összesen	85.628.908	43.091.615

### 3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 158.443.292 forint
- költségvetési kiadása 132.599.895 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	107.843.942	71.344.751
Felhalmozási	6.241.924	15.193.325
Összesen	114.085.866	86.538.076
Finanszírozási	44.357.426	46.061.819
Összesen	158.443.292	132.599.895

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	60.063.480	30.042.315
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.066.583	3.485.974
K3. Dologi kiadások	61.775.726	31.134.688
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	257.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	6.424.274
K6. Beruházások	71.999	5.564.997
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási kiadás	141.918	161.302
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.099.558	4.317.902
K915. Kp-i irányító szervei támogatás folyósítása	84.078.908	41.743.917
Költségvetési kiadás összesen	246.812.797	132.599.895

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	82.982.799
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.461.924
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000	17.301.402
B4. Működési bevételek	10.942.875	5.559.741
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.800.000	2.000.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	780.000
B813. Maradvány igénybevétele	35.000.000	44.139.082
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218.344
B816. Központi irányító szervei támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	246.812.797	158.443.292

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

**Határozati javaslat:**

**Tárgya:** Nagykarcsony község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

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

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2024. augusztus 27.

Nagykarcsony, 2024. augusztus 22.

Scheier Zsolt  
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése  
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	117759497	0	0	117759497	122871175	0	0	122871175	66713092	0	0	66713092	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	28625425	0	0	28625425	28625425	0	0	28625425	16269707	0	0	16269707	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről</b>	B1	146384922	0	0	146384922	151496600	0	0	151496600	82982799	0	0	82982799	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	4500000	0	0	4500000	4500000	0	0	4500000	2176099	0	0	2176099	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	14993526	0	0	14993526	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Terrületek és szolgáltatások adói</b>	B35	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	14993526	0	0	14993526	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000	0	0	185000	185000	0	0	185000	131777	0	0	131777	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	22685000	0	0	22685000	22685000	0	0	22685000	17301402	0	0	17301402	
<b>Működési bevételek</b>	B4	12142875	0	0	12142875	12142875	0	0	12142875	6310325	0	0	6310325	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1800000	0	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	2000000	0	2000000	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	1800000	0	2000000	0	2000000	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		181212797	1800000	0	183012797	186324475	1800000	0	188124475	106594526	2000000	0	108594526	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. beltről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	5461924	0	0	5461924	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	5461924	0	0	5461924	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvételadások értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. l-ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszaárny. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	6241924	0	0	6241924	
<b>Kötségvetési bevételek</b>	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797	216324475	1800000	0	218124475	112836450	2000000	0	114836450	
<b>Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		181212797	1800000	0	183012797	186324475	1800000	0	188124475	106594526	2000000	0	108594526	
<b>Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		30000000	0	0	30000000	31200000	0	0	31200000	6241924	0	0	6241924	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	35350000	0	0	35350000	44736196	0	0	44736196	44736196	0	0	44736196	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	218344	0	0	218344	218344	0	0	218344	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervei támogatás	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137	41743917	0	0	41743917	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677	86698457	0	0	86698457	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	119428908	0	0	119428908	130304677	0	0	130304677	86698457	0	0	86698457	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>330641705</b>	<b>1800000</b>	<b>0</b>	<b>332441705</b>	<b>346629152</b>	<b>1800000</b>	<b>0</b>	<b>348429152</b>	<b>199534907</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>201534907</b>	



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 990 200	0	0	106 990 200	106 990 200	0	0	106 990 200	48 431 962	2 112 001	0	50 543 963
Külső személyi juttatások	K12	15 733 950	0	0	15 733 950	16 033 950	0	0	16 033 950	6 732 497	0	0	6 732 497
Személyi juttatások	K1	122 724 150	0	0	122 724 150	123 024 150	0	0	123 024 150	55 164 459	2 112 001	0	57 276 460
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	16 034 043	0	0	16 034 043	16 034 043	0	0	16 034 043	6 416 621	274 560	0	6 691 181
Készletbeszerzés	K31	10 194 048	0	0	10 194 048	10 500 005	0	0	10 500 005	4 926 339	987 763	0	5 914 102
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 465 920	0	0	1 465 920	1 465 920	0	0	1 465 920	942 102	10 276	0	952 378
Szolgáltatási kiadások	K33	53 871 940	0	0	53 871 940	53 996 940	0	0	53 996 940	26 542 590	377 890	0	26 920 480
Küldetések, társas- és propaganda kiadások	K34	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000	205 392	0	0	205 392
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 865 778	0	0	9 865 778	9 874 916	0	0	9 874 916	4 922 827	209 843	0	5 132 670
Dologi kiadások	K3	75 757 686	0	0	75 757 686	76 197 781	0	0	76 197 781	37 539 250	1 585 772	0	39 125 022
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli kérdések, kértértékek	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	0	257 500	0	257 500
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	0	257 500	0	257 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülr.	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr.	K506	12 616 836	0	0	12 616 836	12 616 836	0	0	12 616 836	6 350 564	0	0	6 350 564
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkézfizetések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr.	K512	51 000	0	0	51 000	75 000	0	0	75 000	73 710	0	0	73 710
Tartalékok	K513	5 776 790	0	0	5 776 790	12 760 939	0	0	12 760 939	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	25 452 775	0	0	25 452 775	6 424 274	0	0	6 424 274
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		233 530 505	0	0	233 530 505	241 278 749	0	0	241 278 749	105 544 604	4 229 833	0	109 774 437
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	858 909	0	0	858 909	6 158 314	0	0	6 158 314	5 418 090	0	0	5 418 090
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megújuló részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	231 908	0	0	231 908	1 662 749	0	0	1 662 749	1 462 887	0	0	1 462 887
Beruházások	K6	1 090 817	0	0	1 090 817	7 821 063	0	0	7 821 063	6 880 977	0	0	6 880 977
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299	0	0	7 480 299	7 480 299	0	0	7 480 299	7 454 351	0	0	7 454 351
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700	0	0	2 019 700	2 019 700	0	0	2 019 700	2 012 675	0	0	2 012 675
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999	9 467 026	0	0	9 467 026
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülr.	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülr.	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	K84	141 918	0	0	141 918	161 302	0	0	161 302	161 302	0	0	161 302
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülr.	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülr.	K89	0	0	0	0	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	161 302	0	0	161 302
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 732 734	0	0	10 732 734	17 482 364	0	0	17 482 364	16 509 305	0	0	16 509 305
<i>Kötségvetési kiadások</i>	K1-K8	244 263 239	0	0	244 263 239	258 761 113	0	0	258 761 113	122 053 909	3 502 625	0	125 556 534
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves beváltó lejáratú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558	0	0	4 099 558	4 317 902	0	0	4 317 902	4 317 902	0	0	4 317 902
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 078 908	0	0	84 078 908	85 350 137	0	0	85 350 137	41 743 917	0	0	41 743 917
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	46 061 819	0	0	46 061 819
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	46 061 819	0	0	46 061 819
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		332 441 705	0	0	332 441 705	348 429 152	0	0	348 429 152	168 115 728	4 229 833	0	172 345 561

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai  
2024.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. Teljesítés
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-	-
3.	K44 Betegséggel 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	257 500
7.	<i>ebből:</i>	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	102 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	35 000
11.	Temetési segély	100 000	100 000	20 000
12.	Köztemetés	-	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	200 000	200 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	570 000	570 000	257 500

Nagykarácsonyi Örközközd Óvoda 2024. évi költségvetése  
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államüg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államüg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államüg.feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elyvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>750584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750584</b>	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>750584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750584</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.állházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.állházt.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel.állházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm.megtér.állházt-on kivülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér.állházt-on kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>750584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750584</b>	
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>750584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750584</b>	
<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	350000	0	0	350000	597114	0	0	597114	597114	0	0	597114	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137	41743917	0	0	41743917	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>84428908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84428908</b>	<b>85947251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85947251</b>	<b>42341031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42341031</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>84428908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84428908</b>	<b>85947251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85947251</b>	<b>42341031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42341031</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>85628908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85628908</b>	<b>87147251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87147251</b>	<b>43091615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43091615</b>	

Nagykarácsonyi Órészévi Óvoda 2024. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Költségtér feladatok	Ünlemtér feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költségtér feladatok	Ünlemtér feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költségtér feladatok	Ünlemtér feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61940670			61940670	61940670			61940670	26734249			26734249
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000	720000			720000	498986			498986
Személyi juttatások	K1	62660670	0	0	62660670	62660670	0	0	62660670	27234145	0	0	27234145
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7967460			7967460	7967460			7967460	3205207			3205207
Készletbeszerzés	K31	5367000			5367000	5622957			5622957	2815678	618841		3434519
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329690			329690	329690			329690	228703			228703
Szolgáltatási kiadások	K33	6222800			6222800	6247800			6247800	3320063			3320063
Küldetések, hírlap- és propagandakiadások	K34	60000			60000	60000			60000	26892			26892
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2002470			2002470	2011608			2011608	871790	108367		980157
Dologi kiadások	K3	13981960	0	0	13981960	14272055	0	0	14272055	7263126	727208	0	7990334
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Ehvezetések és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K512	0			0	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		84610090			84610090	84900185			84900185	37702478	727208		38429686
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	802217			802217	1769342			1769342	1036205			1036205
Részvételbeszerzés	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216601			216601	477724			477724	279775			279775
Beruházások	K6	1018818	0	0	1018818	2247066	0	0	2247066	1315980	0	0	1315980
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalml. célú támogatások államházt. belőre	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalml. célú támogatások államh. kívőre	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalml. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalml. célú költségvetés előirányzat csoport</b>		1018818			1018818	2247066			2247066	1315980			1315980
<b>Kötségvetési kiadások</b>	K1-K8	85628908			85628908	87147251			87147251	39018458			39018458
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőlre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Pénzeszközök betétjének elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		85628908	0	0	85628908	87147251	0	0	87147251	39018458	727208	0	39745666



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

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11	117759497			117 759 497	122871175			122 871 175	66713092			66 713 092
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állh. beltről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állh. beltről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	28625425			28 625 425	28625425			28 625 425	16269707			16 269 707
<b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről</b>	B1	146384922	0	0	146 384 922	151496600	0	0	151 496 600	82982799	0	0	82 982 799
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyon típusú adók	B34	4500000			4 500 000	4500000			4 500 000	2176099			2 176 099
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000			18 000 000	18000000			18 000 000	14993526			14 993 526
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18 000 000	18000000	0	0	18 000 000	14993526	0	0	14 993 526
Egyéb közbizalmi bevételek	B36	185000			185 000	185000			185 000	131777			131 777
<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	22685000	0	0	22 685 000	22685000	0	0	22 685 000	17301402	0	0	17 301 402
<b>Működési bevételek</b>	B4	10942875			10 942 875	10942875			10 942 875	5559741			5 559 741
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állh.zt. kívülről	B61				0				0				0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése állh.zt. kívülről	B64	0	0		0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000	0	2000000		2 000 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	185 124 475	1 800 000	0	186 924 475	105 843 942	2 000 000	0	107 843 942
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. beltről	B25				0				0	5461924			5 461 924
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	5461924	0	0	5 461 924
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	30000000			30 000 000								0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0				0
Részeselek értékesítése	B54				0				0				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0	780000			780 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780 000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	6241924	0	0	6 241 924
<b>Kötségvetési bevételek</b>	B1-B7	210 012 797	1800000	0	211 812 797	215 124 475	1800000	0	216 924 475	112 085 866	2000000	0	114 085 866
<b>Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	185 124 475	1 800 000	0	186 924 475	105 843 942	2 000 000	0	107 843 942
<b>Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	6241924	0	0	6 241 924
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	35000000			35 000 000	44139082			44 139 082	44139082			44 139 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	218344			218 344	218344			218 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	35000000	0	0	35 000 000	44357426	0	0	44 357 426	44357426	0	0	44 357 426
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	35000000	0	0	35 000 000	44357426	0	0	44 357 426	44357426	0	0	44 357 426
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	245012797	1800000	0	246 812 797	259481901	1800000	0	261 281 901	156443292	2000000	0	158 443 292

Önkormányzat 2024. évi költségvetés  
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 049 530			45 049 530	45 049 530			45 049 530	21 697 713	211 2001		238 097 14		
Külső személyi juttatások	K12	15 013 950			15 013 950	15 313 950			15 313 950	6 232 601	0		623 2601		
Személyi juttatások	K1	60 063 480	0	0	60 063 480	60 363 480	0	0	60 363 480	27 930 314	211 2001	0	300 423 15		
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	8 066 583			8 066 583	8 066 583			8 066 583	3 211 414	274 560		3 485 974		
Készletbeszerzés	K31	4 827 048			4 827 048	4 877 048			4 877 048	2 110 661	368 922		2 479 583		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230	1 136 230			1 136 230	713 399	10 276		723 675		
Szolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140	47 749 140	0		47 749 140	23 222 527	377 890		23 600 417		
Küldemények, kiadványok és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000	300 000			300 000	178 500			178 500		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 863 308			7 863 308	7 863 308			7 863 308	4 051 037	101 476		4 152 513		
Dologi kiadások	K3	61 775 726	0		61 775 726	61 925 726	0		61 925 726	30 276 124	858 564		31 134 688		
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0		
Családi támogatások	K42				0				0				0		
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0			0	0			0	0			0		
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0		
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000	570 000			570 000	0	257 500		257 500		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	0	257 500	0	257 500		
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0		
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0		
Műk. elől. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifutó államh. belülré	K503				0				0				0		
Műk. elől. visszatér. állam-ök. kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0				0				0		
Műk. elől. visszatér. állam-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0				0				0		
Egyéb műk. elől. támogatások államháztart. belülré	K506	12 616 836	0		12 616 836	12 616 836	0		12 616 836	6 350 564	0		6 350 564		
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifutó államh. kívülré	K507				0				0				0		
Műk. elől. visszatér. állam-ök. kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0				0		
Államháztartásbeli támogatások	K509				0				0				0		
Kannattámogatások	K510				0				0	0			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	51 000			51 000	75 000			75 000	73 710			73 710		
Tartalékok	K513	5 776 790			5 776 790	12 760 939			12 760 939	0			0		
					0				0				0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	25 452 775	0	0	25 452 775	6 424 274	0	0	6 424 274		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		148 920 415	0	0	148 920 415	156 378 564	0	0	156 378 564	67 842 126	3 502 625	0	71 344 751		
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0		
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0		56 692	4 388 972	0		4 388 972	4 381 885	0		4 381 885		
Részeselek beszerzése	K65				0				0				0		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0		15 307	1 185 025	0		1 185 025	1 183 112	0		1 183 112		
Beruházások	K6	71 999	0	0	71 999	5 573 997	0	0	5 573 997	5 564 997	0	0	5 564 997		
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299			7 480 299	7 480 299			7 480 299	7 454 351			7 454 351		
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700			2 019 700	2 019 700			2 019 700	2 012 675			2 012 675		
Felújítások	K7	9 499 999	0	0	9 499 999	9 499 999	0	0	9 499 999	9 467 026	0	0	9 467 026		
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifutó államh. belülré	K81				0				0				0		
Felhalmozási visszatér. állam-ök. kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82				0				0				0		
Felhalmozási visszatér. állam-ök. kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83				0				0				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	141 918			141 918	161 302			161 302	161 302			161 302		
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifutó államh. kívülré	K85				0				0				0		
Felhalmozási visszatér. állam-ök. kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0				0				0		
Lakástámogatás	K87				0				0				0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89				0				0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	161 302	0	0	161 302	161 302	0	0	161 302		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		9 713 916	0	0	9 713 916	15 235 298	0	0	15 235 298	15 193 325	0	0	15 193 325		
<b>Kötségvetési kiadások</b>	K1-K8	158 634 331	0	0	158 634 331	171 613 862	0	0	171 613 862	83 035 451	3 502 625	0	86 538 076		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0		
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0		
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0		
Kücsatörvény bevétele	K9123				0				0				0		
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124				0				0				0		
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 538			4 099 538	4 317 902			4 317 902	4 317 902			4 317 902		
Kp-i, intézményi támogatások folyósítása	K915	84 078 908			84 078 908	85 350 137			85 350 137	41 743 917			41 743 917		
Pénzeszközök lefoglalásának elhelyezése	K916				0				0				0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0		
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	46 061 819	0	0	46 061 819		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0		
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0				0				0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0		
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466			88 178 466	89 668 039			89 668 039	46 061 819			46 061 819		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		246 812 797	0	0	246 812 797	261 281 901	0	0	261 281 901	129 097 270	3 502 625	0	132 599 895		





## 10. melléklet

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

## Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	117759497	122871175	66713092	Személyi jellegű kiadások	122 724 150	123 024 150	57 276 460
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425	28625425	16269707	Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	16 034 043	6 691 181
Közhatalmi bevételek	22685000	22685000	17301402	Dologi kiadás	75 757 686	76 197 781	39 125 022
Működési bevételek	12142875	12142875	6310325	Ellátottak pénzbeni juttatási	570 000	570 000	257 500
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000	1800000	2000000	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevétel	30000000	30000000	6241924	Működési célú kiadás	18 444 626	25 452 775	6 424 274
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	218344	218344	Beruházás	1 090 817	7 821 063	6 880 977
				Felújítás	9 499 999	9 499 999	9 467 026
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülré	141 918	161 302	161 302
Bevételek összesen:	213012797	218342819	115054794	Kiadások összesen:	244 263 239	258761113	126 283 742
				Állami támogatás			
Előző évi pénzmaradvány	35350000	44736196	44736196	megelelőgezés visszafizetése	4 099 558	4 317 902	4 317 902
Finanszírozási bevételek	84078908	85350137	41743917	Finanszírozási kiadások	84 078 908	85 350 137	41 743 917
Bevételek összesen:	332441705	348429152	201534907	Kiadások összesen:	332441705	348429152	172345561

Nagybaktsepy Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése  
Önkormányzati szinten összevont előirányzat felhasználási itemeiry

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének árt. támogatás	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	25971228
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5062411	5205268	5285520	5353849	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	4721752	59167579
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1987543	1987546	1987543	1985996	1893346	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899403	1899407	23227799
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775588	9307023
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	252282	252282	1372212	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	4147314
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
8. Önkormányzatok működési támogatásai	10242090	10384950	11504878	10466652	11579563	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	9813291	122871175
9. Iskola-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	7870625
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	3178985	3178985	2119485	2389485	2119085	2388485	2118485	2118485	2388485	2118485	2118485	2388490	28625425
14. Felhalmozási célú támogatások bevételre 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. Énekességi és forgalmi adók	0	0	7800000	0	800000	0	0	0	7800000	0	0	0	18000000
17. Gépjárműadó	0	0	92500	0	92500	0	0	0	92500	0	0	0	385000
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	359000	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	7333875
22. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb működési bevétel	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	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600000
26. Működési célú átvett pénzeszközök	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600000
27. Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Tárgyi eszköz értékesítése	44736196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44736196
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	218344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218344
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
31. Központi irányító szerv támogatások	59185427	16893091	24699363	13850293	15492804	13175932	12949932	12925932	23258435	12925932	12925932	14795942	348249152
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	6313140	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 szerv támogatások folyósfása	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	23085870	348249152



## Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.augusztus 27-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület  
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság  
33/2024. (VIII. 27.) határozata**

**Tárgya: Nagykarcsony község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi  
Örökzöld Óvoda 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója**

Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Összeférhetetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta Nagykarcsony község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnöke


Határidő: 2024.augusztus 27.

K.m.f.

Scheier Zsolt s.k.  
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.  
Jegyző

A kivonat hiteles!

  
Takács- Csaba Erika  
kirendeltségvezető



Nagykarcsony, 2024. augusztus 28.

