

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 29-i rendes, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

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

Előadó: Mergl István 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. éves teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2024. éves 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 384.470.625 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 384.470.625 forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 359.637.603 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 330.732.804 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	182.836.509
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.835.958
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000	16.017.826
B4. Működési bevételek	12.142.875	19.881.844
B5. Felhalmozási bevételek	30.000.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.800.000	2.437.547
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	780.000
B8. Finanszírozási bevételek	119.428.908	126.847.919
Költségvetési bevétel összesen	332.441.705	359.637.603

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 23.561.228 forint,
 - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 66.616.332 forint,
 - települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 26.178.520 forint,
 - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.922.488 forint
 - települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4.582.138 forint,
 - működési célú kiegészítő támogatás 1.973.580 forint szoc. tűzifa, 14.001.621 Reki támogatás
 - elszámolásból származó bevételek 1.050.232 forint
 - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 34.950.370 forint
- ebből:
- mezőéri támogatás 1.080.000 forint
 - háziorvosi finanszírozás 20.916.144 forint
 - iskola orvosi támogatás 67.200 forint
 - közfogi támogatás 10.222.698 forint
 - diákmunka támogatás 2.331.102 forint
 - Zöldítési, területalapú támogatás 333.226 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.835.958 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 4.647.892 forint,
- Iparüzési adó 10.888.253 forint,
- késedelmi pótlék 481.681 forint

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 11.561.898 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, alkalmazotti étkezés, kiszállítási, vendég étkezés
- tulajdonosi bevételek 448.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 7.633.069 forint
- kamatbevétel 31 forint
- egyéb működési bevétele 238.846 forint

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **2.000.000** forint mezőöri támogatás Nagykar. Kft
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **437.547** forint óvoda támogatás Hankook Tire Magyarország Kft.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 780.000 forint Nagykar. Kft óvoda

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

- a kötelező feladatok bevételei: 350.231.298 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 9.406.305 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 182.836.509 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 16.017.826 forint,
- B4. Működési bevételek: 19.881.844 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.437.547 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 221.173.726 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.835.958 forint,
- B5. Felhalmozási bevételek -- forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 780.000 forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 11.615.958 forint.

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

- B8. Finanszírozási bevételek 126.847.919 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 126.847.919 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	124.022.459

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.034.043	14.232.635
K3. Dologi kiadások	75.757.686	79.009.992
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	492.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	14.880.614
K6. Beruházások	1.090.817	6.895.527
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	173.232
K9. Finanszírozási kiadások	88.178.466	81.558.819
Költségvetési kiadás összesen	332.441.705	330.732.804

Személyi juttatások: 108.434.668 forint

- illetmények: 104.473.298 forint
- jutalom 781.000 forint
- Készenléti, ügyeleti díj 1.308.861 forint
- közlekedési költségtérítés 793.380 forint
- egyéb személyi juttatás 1.078.129 forint

Külső személyi juttatások: 15.587.791 forint

- Választott tisztségviselők 14.788.165 forint
- egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 799.626 forint

Munkaadókat terhelő járulékok: 14.232.635 forint

Készletbeszerzések: 16.626.510 forint

- Szakmai anyagok: (újság, nyomtatványok) 475.788 forint
- Üzemeltetési anyagok: (üzemanyag, irodaszer, élelmiszer) 16.150.722 forint

Kommunikációs szolgáltatások: 1.532.725 forint

- Informatikai szolgáltatások igénybevétel 1.276.168 forint
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások 256.557 forint

Szolgáltatási kiadások: 51.200.834 forint

- Közüzemi díjak: 9.000.846 forint
 - villamosenergia szolgáltatás díja: 6.590.170 forint
 - gázenergia szolgáltatás díja: 1.848.828 forint
 - víz- és csatorna szolgáltatás díja: 561.848 forint
- Vásárolt ételmezés: 9.541.230 forint
- Bérleti és lízing díjak: 639.504 forint
 - Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: 1.142.595 forint
 - Közvetített szolgáltatás 219.564 forint
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 19.374.382 forint
 - Egyéb szolgáltatások: 11.282.713 forint

Kiküldetések kiadásai: 398.015 forint

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 9.251.908 forint

-Működési célú előzetesen felszámított áfa: 9.173.233 forint

-Egyéb kiadás: 78.675 forint

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

- Lakásfenntartási támogatás 187.500 forint
- Gyógyszer támogatás 0 forint
- Rendkívüli települési támogatás 45.000 forint,
- Temetési segély 60.000 forint,
- Köztemetés 0 forint
- Bursa ösztöndíj 200.000 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: 14.806.904 forint

-KÖH hozzájárulás 2023. évi 3.094.280 forint

-KÖH hozzájárulás I. negyedév 2.331.324 forint

-KÖH hozzájárulás II. negyedév 3.129.967 forint

-Családsegítés I. negyed évi hozzájárulás 788.160 forint

-Családsegítés II. negyed évi hozzájárulás 1.090.910 forint

-KÖH hozzájárulás III. negyedév 3.129.967 forint

-Családsegítés III. negyed évi hozzájárulás 1.090.910 forint

-Kulturális pályázat visszafizetés 14.586 forint

-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 315.747.563 forint,

- az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.985.241 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	6.895.527
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141.918	173.232
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	10.732.734	16.535.785

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
- Álló ventilátor 14.550 forint

Felújítások:

- Rákóczi Ferenc utca járdafelújítás 9.467.026. forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 173.232 forint Magyar Falu 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 (86.992.502 forint),
- költségvetési kiadásait (86.425.639 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint:

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	9.154.471	85.109.659
Felhalmozási	0	1.315.980
Összesen	9.154.471	86.425.639
Finanszírozási	77.838.031	0
Összesen	86.992.502	86.425.639

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	62.660.670	59.103.560
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.967.460	6.540.100
K3. Dologi kiadások	13.981.960	19.465.999
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	86.425.639

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	9.154.471
B813. Maradvány igénybevétele	350.000	597.114
B816. Központi irányító szervi támogatás	84.078.908	77.240.917
Költségvetési bevétel összesen	85.628.908	86.992.502

B816. Központi irányító szervi támogatás tartalmazza a 780.000, - Ft Nagykar. Kft által utalt támogatást.

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 272.645.101 forint
- költségvetési kiadása 244.307.165 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	212.019.255	147.528.541
Felhalmozási	11.615.958	15.219.805
Összesen	223.635.213	162.748.346
Finanszírozási	49.009.888	81.558.819
Összesen	272.645.101	244.307.165

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
K1. Személyi juttatások	60.063.480	64.918.899
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.066.583	7.692.535
K3. Dologi kiadások	61.775.726	59.543.993
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570.000	492.500
K5. Egyéb működési célú kiadások	18.444.626	14.880.614
K6. Beruházások	71.999	5.579.547
K7. Felújítások	9.499.999	9.467.026
K8. Egyéb felhalmozási kiadás	141.918	173.232
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	4.099.558	4.317.902
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	84.078.908	77.240.917
Költségvetési kiadás összesen	246.812.797	244.307.165

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat összege forintban	2024. évi teljesített összege forintban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146.384.922	182.836.509
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.835.958
B3. Közhatalmi bevételek	22.685.000	16.017.826
B4. Működési bevételek	10.942.875	11.164.920
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	4.870.806
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	246.812.797	272.645.101

A belső ellenőrzés 2024.évben is működtetve volt.

A beszámolóhoz csatolásra került az Önkormányzat és Intézménye vezetői nyilatkozata a 2024.évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2024.év gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

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/2025. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete célja az Önkormányzat és intézményének éves bevételi és kiadási teljesülésének bemutatása közgazdasági, adminisztratív és kormányzati funkcióknak szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg ismertetésével.

[2] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, az Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

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

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

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített

- a) bevételi teljesítését 359.637.603 forint
- b) kiadási teljesítését 330.732.804 forint

c) a költségvetési egyenlegét 28.904.799 forintban határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 359.637.603 forinttal, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 86.992.502 forinttal a 4. melléklet állapítja meg

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 272.645.101 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 330.732.804 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 492.500 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 86.425.639 forinttal a 5. melléklete tartalmazza

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadásait 244.307.165 forinttal a 8. melléklete tartalmazza

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 20 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2025. lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagykarácsony, 2025. április 23.


Mergl István
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	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
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497	0	0	117759497	147886139	0	0	147886139	147886139	0	0	147886139
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.beliülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	28625425	0	0	28625425	28625425	0	0	28625425	34950370	0	0	34950370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146384922	176511564	0	0	176511564	182836509	0	0	182836509
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni üpusó adók	B34	4500000	0	0	4500000	4500000	0	0	4500000	4647892	0	0	4647892
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	10888253	0	0	10888253
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
Órtpjármadók	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	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	10888253	0	0	10888253
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000	0	0	185000	185000	0	0	185000	481681	0	0	481681
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22685000	22685000	0	0	22685000	16017826	0	0	16017826
Működési bevételek	B4	12142875	0	0	12142875	12202875	5876500	0	18079375	12913086	6968758	0	19881844
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	5876500	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000	0	1800000	0	2237547	0	2237547	0	2437547	0	2437547
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1800000	0	1800000	0	2237547	0	2237547	0	2437547	0	2437547
Működési költségvetés előirányzat csoport		181212797	1800000	0	183012797	211399439	8114047	0	219513486	211767421	9406305	0	221173726
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.beliülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beliülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevéte.államházt.beliülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
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
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.ból szárm.megtér.államházt-on.kivülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér.államházt-on.kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	11615958	0	0	11615958
Költségvetési bevételek	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797	241399439	8114047	0	249513486	223383379	9406305	0	232789684
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		181212797	1800000	0	183012797	211399439	8114047	0	219513486	211767421	9406305	0	221173726
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30000000	31260000	6314047	0	37574047	11615958	0	0	11615958
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	4870806	0	0	4870806	4870806	0	0	4870806
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	77240917	0	0	77240917
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	134957139	0	0	134957139	126847919	0	0	126847919
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	134957139	0	0	134957139	126847919	0	0	126847919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	330641705	1800000	0	332441705	376356578	8114047	0	384470625	350231298	9406305	0	359637603

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (F1)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 990 200	0	0	106 990 200	107 441 112	4 224 000	0	111 665 112	104 166 667	4 268 001	0	108 434 668
Külső személyi juttatások	K12	15 733 950	0	0	15 733 950	16 033 950	0	0	16 033 950	15 587 791	0	0	15 587 791
Személyi juttatások	K1	122 724 150	0	0	122 724 150	123 475 062	4 224 000	0	127 699 062	119 754 458	4 268 001	0	124 022 459
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	16 034 043	0	0	16 034 043	15 576 935	557 108	0	16 134 043	13 677 795	554 840	0	14 232 635
Készletbeszerzés	K31	10 194 048	0	0	10 194 048	10 844 552	7 000 497	0	17 845 049	9 613 519	7 012 991	0	16 626 510
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 465 920	0	0	1 465 920	1 525 651	19 530	0	1 545 181	1 511 229	21 496	0	1 532 725
Szolgáltatási kiadások	K33	53 871 940	0	0	53 871 940	56 980 904	572 200	0	57 553 104	50 212 984	987 850	0	51 200 834
Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások	K34	360 000	0	0	360 000	418 500	0	0	418 500	398 015	0	0	398 015
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 865 778	0	0	9 865 778	9 631 755	1 562 744	0	11 194 499	7 604 345	1 647 563	0	9 251 908
Dologi kiadások	K3	75 757 686	0	0	75 757 686	79 401 362	9 154 971	0	88 556 333	69 340 092	9 669 900	0	79 009 992
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 kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküli 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	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehvezetések és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államig. kiadások	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatér.tám.-ok, kölcsönök nyújt. államig. befizetése	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatér.tám.-ok, kölcsönök törlesztése államig. befizetése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások államig. befizetése	K506	12 616 836	0	0	12 616 836	14 806 904	0	0	14 806 904	14 806 904	0	0	14 806 904
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államig. kiadások	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatér.tám.-ok, kölcsönök nyújt. államig. befizetése	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államig. befizetése	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	29 452 400	0	0	29 452 400	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	44 334 304	0	0	44 334 304	14 880 614	0	0	14 880 614
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 530 505	0	0	233 530 505	262 787 663	14 506 079	0	277 293 742	217 652 959	14 985 241	0	232 638 200
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
Informaticai 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	6 169 771	0	0	6 169 771	5 429 547	0	0	5 429 547
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő 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	1 665 842	0	0	1 665 842	1 465 980	0	0	1 465 980
Beruházások	K6	1 090 817	0	0	1 090 817	7 835 613	0	0	7 835 613	6 895 527	0	0	6 895 527
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
Informaticai 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
Egyéb felhalmozási 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 garancia- és kezességvállalásból származó államig. kiadások	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám.-ok, kölcsönök nyújtása államig. befizetése	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám.-ok, kölcsönök törlesztése államig. befizetése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államig. befizetése	K84	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államig. kiadások	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám.-ok, kölcsönök nyújtása államig. befizetése	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 államig. befizetése	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 732 734	0	0	10 732 734	17 508 844	0	0	17 508 844	16 535 785	0	0	16 535 785
Költségvetési kiadások	K1-K8	244 263 239	0	0	244 263 239	280 296 507	14 506 079	0	294 802 586	234 188 744	14 985 241	0	249 173 985
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 kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú 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	77 240 917	0	0	77 240 917
Pénzeszközök betéti 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
Befizetési célú finanszírozási kiadások	K91	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	81 558 819	0	0	81 558 819
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési 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 finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szubszidiák 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	81 558 819	0	0	81 558 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		332 441 705	0	0	332 441 705	369 964 546	14 506 079	0	384 470 625	315 747 563	14 985 241	0	330 732 804

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	492 500
7.	ebből:	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	187 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	45 000
11.	Temetési segély	100 000	100 000	60 000
12.	Közttemetés	-	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	200 000	200 000	200 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	570 000	570 000	492 500

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhátz. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1200000	0	0	1200000	1260000	5876500	0	7136500	1748167	6968757	0	8716924
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államhát. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0	437547		437547	0	437547		437547
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	437547	0	437547	0	437547	0	437547
Működési költségvetés előirányzat csoport		1200000	0	0	1200000	1260000	6314047	0	7574047	1748167	7406304	0	9154471
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államhátz. belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhátz. belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhátz. belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államhátz. belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államhátz-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhátz-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1200000	0	0	1200000	1260000	6314047	0	7574047	1748167	7406304	0	9154471
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1200000			1200000	1260000	6314047	0	7574047	1748167	7406304		9154471
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	84078908			84078908	85350137			85350137	77240917			77240917
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251	77838031	0	0	77838031
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	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	84428908	0	0	84428908	85947251	0	0	85947251	77838031	0	0	77838031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	85628908	0	0	85628908	87207251	6314047	0	93521298	79586198	7406304	0	86992502

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Ünnevi vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnevi vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnevi vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K12	61940670			61940670	61719070			61719070	58593944			58593944
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000	720000			720000	509616			509616
Személyi juttatások	K1	62660670	0	0	62660670	62439070	0	0	62439070	59103560	0	0	59103560
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7967460			7967460	7967460			7967460	6540100			6540100
Készletbeszerzés	K31	5367000			5367000	5842004	4935000		10777004	5971739	4637290		10609029
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329690			329690	354690			354690	344313			344313
Szolgáltatási kiadások	K33	6222800			6222800	6764400			6764400	5747410			5747410
Küldetés, klím- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	60000			60000	39515			39515
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2002470			2002470	1919061	992547		2911608	1835134	890598		2725732
Dologi kiadások	K3	13981960	0	0	13981960	14940155	5927547	0	20867702	13938111	5527888	0	19465999
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kifizetések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos társadalombizt. juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos 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
Nemzetközű kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0
Ehvezetések és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó 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 származó 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
Kamat támogatások	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
		0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84610090			84610090	85346685	5927547		91274232	79581771	5527888		85109659
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			1

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117759497			117 759 497	147886139			147 886 139	147886139			147 886 139
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	28625425			28 625 425	28625425			28 625 425	34950370			34 950 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146384922	0	0	146 384 922	176511564	0	0	176 511 564	182836509	0	0	182 836 509
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	4500000			4 500 000	4500000			4 500 000	4647892			4 647 892
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18000000			18 000 000	18000000			18 000 000	10888253			10 888 253
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	10 888 253	0	0	10 888 253
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	185000			185 000	185000			185 000	481681			481 681
Közhatalmi bevételek	B3	22685000	0	0	22 685 000	22685000	0	0	22 685 000	16017826	0	0	16 017 826
Működési bevételek	B4	10942875			10 942 875	10942875			10 942 875	11164919	1		11 164 920
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1800000		1 800 000	0	1800000		1 800 000	0	2000000		2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	210 139 439	1 800 000	0	211 939 439	210 019 254	2 000 001	0	212 019 255
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök visszatér.Államházt.belülről	B23				0				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevétel.államházt.belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmoz.célú tám.-ok bevételei államházt.belülről	B25				0				0	10835958			10 835 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
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
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74				0				0				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0	780000			780 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	11615958	0	0	11 615 958
Költségvetési bevételek	B1-B7	210 012 797	1800000	0	211 812 797	240 139 439	1800000	0	241 939 439	221 635 212	2000001	0	223 635 213
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		180 012 797	1 800 000	0	181 812 797	210 139 439	1 800 000	0	211 939 439	210 019 254	2 000 001	0	212 019 255
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		30000000	0	0	30 000 000	30000000	0	0	30 000 000	11615958	0	0	11 615 958
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	4870806			4 870 806	4870806			4 870 806
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0
Lekötött bankbetéti megszűntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35000000	0	0	35 000 000	49009888	0	0	49 009 888	49009888	0	0	49 009 888
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	35000000	0	0	35000000	49009888	0	0	49009888	49009888	0	0	49009888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	245012797	1800000	0	246 812 797	289149327	1800000	0	290 949 327	270645100	2000001	0	272 645 101

8.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez													
Önkormányzat 2024. évi költségvetés Kiadások (F)													
Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	45 049 530			45049530	45 722 042	4224000		49946042	45 572 723	4268001		49840724
Külső személyi juttatások	K12	15 013 950			15013950	15 313 950			15313950	15 078 175	0		15078175
Személyi juttatások	K1	60 063 480	0	0	60063480	61 035 992	4224000	0	65259992	60 650 898	4268001	0	64918899
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	8 066 583			8 066 583	7 609 475	557108		8 166 583	7 137 695	554840		7 692 535
Készletbeszerzés	K31	4 827 048			4 827 048	5 002 548	2065497		7 068 045	3 641 780	2375701		6 017 481
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230	1 170 961	19530		1 190 491	1 166 916	21496		1 188 412
Szolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140	50 216 504	572200		50 788 704	44 465 574	987850		45 453 424
Küldetések, hírlap- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000	358 500			358 500	358 500			358 500
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 863 308			7 863 308	7 712 694	570197		8 282 891	5 769 211	756965		6 526 176
Dologi kiadások	K3	61 775 726	0		61 775 726	64 461 207	3 227 424		67 688 631	55 401 981	4 142 012		59 543 993
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül.kapcs.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
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000	0	570000		570 000	0	492500		492 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Étvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.belülre	K503				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh.belülre	K504				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	12 616 836	0		12 616 836	14 806 904	0		14 806 904	14 806 904	0		14 806 904
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.kivülre	K507				0				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh.kivülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamat támogatások	K510				0				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	51 000			51 000	75 000			75 000	73 710			73 710
Tartalékok	K513	5 776 790			5 776 790	29 452 400			29 452 400	0			0
					0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 444 626	0	0	18 444 626	44 334 304	0	0	44 334 304	14 880 614	0	0	14 880 614
Működési költségvetés előirányzat csoport		148 920 415	0	0	148 920 415	177 440 978	8 578 532	0	186 019 510	138 071 188	9 457 353	0	147 528 541
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0	0		0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0		56 692	4 400 429	0		4 400 429	4 393 342	0		4 393 342
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0		15 307	1 188 118	0		1 188 118	1 186 205	0		1 186 205
Beruházások	K6	71 999	0	0	71 999	5 588 547	0	0	5 588 547	5 579 547	0	0	5 579 547
Ingatlan felújítása	K71	7 480 299			7 480 299	7 480 299			7 480 299	7 454 351			7 454 351
Informaticai 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 célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülre	K84	141 918			141 918	173 232			173 232	173 232			173 232
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz. államh.kivülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 713 916	0	0	9 713 916	15 261 778	0	0	15 261 778	15 219 805	0	0	15 219 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 634 331	0	0	158 634 331	192 702 756	8 578 532	0	201 281 288	153 290 993	9 457 353	0	162 748 346
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	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	4 099 558			4 099 558	4 317 902			4 317 902	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	77 240 917			77 240 917
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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	81 558 819	0	0	81 558 819
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 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 ügylet kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	88 178 466			88 178 466	89 668 039			89 668 039	81 558 819			81 558 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		246 812 797	0	0	246 812 797	282 370 795	8 578 532	0	290 949 327	234 849 812	9 457 353	0	244 307 165

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Egyesített költségvetési szerv			Működési költségvetés			Tulajdonosi költségvetés			Általános költségvetés			Egyéb költségvetés			Teljesítés
		Előirányzat	Alprogram	Program	Előirányzat	Alprogram	Program	Előirányzat	Alprogram	Program	Előirányzat	Alprogram	Program	Előirányzat	Alprogram	Program	
1.	011130- Oktatásügyi igazgatóság	273000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 484 179
2.	011330- Oktatásügyi fenntartás és működtetés	450000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 819
3.	011330- Oktatásügyi feladat	32484000	0	32 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 136
4.	011010- Oktatásügyi feladat	31739487	0	31 739 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 602
5.	011030- Oktatásügyi feladat	33000000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 433 303
6.	011030- Oktatásügyi feladat	7870625	0	7 870 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 772 848
7.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	011030- Oktatásügyi feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	066020- Város és községi rendközségi	1080000	0	2 880 000	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 908 146
14.	070311- Helyi önkormányzatok	15607000	0	19 697 600	39067000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 213 471
15.	070311- Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 744
16.	070311- Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 000
17.	070311- Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 000
18.	081001- Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 594 971
19.	081001- Közművelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	104037- Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 862
21.	104045- Család és nemzetségi	6532715	0	9 332 273	6532715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 078 470
22.	107051- Sportélet	903000	0	903 000	903000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 814 180
23.	107052- Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 068 859
24.	107052- Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 000
25.	900000- Önkormányzatok	23485000	0	24 487 900	229834000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 937 181
26.	900000- Önkormányzatok	23485000	0	24 487 900	229834000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 937 181

10.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

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	147886139	147886139	Személyi jellegű kiadások	122 724 150	127 695 062	124 022 459
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425		34950370	Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	16 134 043	14 232 635
Közhatalmi bevételek	22685000		16017826	Dologi kiadás	75 757 686	88 556 333	79 009 992
Működési bevételek	12142875	18079375	19881844	Ellátottak pénzbeni juttatási	570 000	570 000	492 500
Működési célú átvett pénzeszköz	1800000		2437547	Elvonások és befizetések	0	0	0
Felhalmozási bevétel	30000000	30000000	11615958	Működési célú kiadás	18 444 626	44 334 304	14 880 614
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		4870806	Beruházás	1 090 817	7 835 613	6 895 527
				Felújítás	9 499 999	9 499 999	9 467 026
				Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	141 918	173 232	173 232
Bevételek összesen:	213012797	254384292	237660490	Kiadások összesen:	244 263 239	294 802 586	249 173 985
				Állami támogatás			
Előző évi pénzmaradvány	35350000		44736196	megelőlegezés visszafizetése	4 099 558	4 317 902	4 317 902
Finanszírozási bevételek	84078908	85350137	77240917	Finanszírozási kiadások	84 078 908	85 350 137	77 240 917
Bevételek összesen:	332441705	384470625	359637603	Kiadások összesen:	332441705	384 470 625	330732804

Nagyvártosony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Önkormányzati szinten finanszírt ellátásvégzés felhatalmazási átmenet

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	23561228
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5062411	5205268	5205269	5288520	5353849	4721752	4721752	7217494	5369222	5347171	6085891	7037733	66616332
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1987543	1987543	1987543	1985996	1983346	1899403	1899403	1987543	1899403	1899403	1899403	1751409	26178520
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	775585	775585	775585	775585	775585	775585	775585	1418755	775585	775585	775585	747883	9922488
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	252282	252282	1372212	252282	252282	252282	252282	252282	252282	252282	320534	618954	4582138
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1973580	11392880	0	2608741	15975201
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1050232	0	0	0	0	0	0	0	1050232
Önkormányzatok működési támogatásai	10242090	10384950	11504878	10466652	11579563	9813291	9901431	15874643	12522480	21831590	10040682	13733889	147886139
8. 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. Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	0	0	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3178985	3178985	2119485	2389485	2119085	2388485	2118485	2118485	2388485	2118485	2118485	2388490	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. Erőforrási és forgalmi adók	0	0	7800000	0	8000000	0	0	0	7800000	0	0	0	18000000
17. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185000
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	3530000	878000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	853000	2113000	829500	10697500
21. Tulajdonosi bevételek	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	48000
22. Ellátási díjak	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	7333875
23. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	988156	1489156	964156	964156	964156	964156	988156	964156	4164159	1464156	2724156	1440656	18079375
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	437547	0	0	0	0	2237547
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1800000	0	0	0	0	0	437547	0	0	0	0	2237547
27. Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000
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	4652462
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
31. Központi irányító szerv támogatások	59185427	16893091	24699363	13850293	15492804	13175932	13038072	19424831	29167624	25444231	14913323	23835497	384470625
Bevételek összesen	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10527012	10227012	10227012	10227012	10227012	12940084	12188858	127699062
32. Személyi juttatások	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1436173	16134043
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6313140	6313140	6313140	6313140	6753235	6313140	6313140	6325140	12235827	8454428	8454428	8454435	88556333
34. Dologi kiadások	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	570000
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	428799	571659	573688	677361	716040	7001164	0	6535061	5167031	2190068	2895197	12423236	44334304
36. Egyéb működési célú kiadások	90817	0	0	0	6730246	1000000	0	14550	0	0	0	0	7835613
37. Beruházások	0	0	0	0	9499999	0	0	0	0	0	0	0	9499999
38. Felújítások	141918	0	0	19384	0	0	0	11930	0	0	0	0	173232
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4099558	0	218344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4317902
40. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
41. Központi irányító szerv támogatások folyósítása	29691490	18495481	23875854	18620567	35310202	26224986	17923822	24497363	29008540	22255178	25673379	34550202	384470625
Kiadások összesen	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10527012	10227012	10227012	10227012	10227012	12940084	12188858	127699062

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mergl István polgármester, a Nagykarcsony Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Nagykarcsony, 2025. április 2.



.....
Mergl István
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mészáros Zoltáné igazgató, a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetésről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nagykarácsony, 2025.április 2.

P. H.


Mészáros Zoltáné
igazgató

Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 29-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
25/2025. (IV. 29.) határozata**

**Tárgya: Nagykarcsony Község Önkormányzat és a Nagykarcsonyi
Örökzöld Óvoda 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása**

Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Nagykarcsony Község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának anyagát megismerte, és módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Felelős: Fridrich-Czinkóczi Kata bizottság elnök

Határidő: 2025.április 28.

K.m.f.

Mergl István s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles!


Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarcsony, 2025. április 29.

