

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 5.)
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 funkciók 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 Vagyonynyilatkozatot 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. május 12-én 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.



Merg István
polgármester



Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarcsony, 2025. május 5.



Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	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
Állk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ígyéb működési 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
Ángánsszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ársaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övedelemadók	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
Érték és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ágyoni típusú 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
Ágyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ángügyi monopoliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ígyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árművek és szolgáltatások adói	B35	18000000	0	0	18000000	18000000	0	0	18000000	10888253	0	0	10888253
Ígyéb 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
Állk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	5876500	0	0	0	0	0	0
Állk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ígyéb működési célú átvett pénzeszköz	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
Állhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ígyéb állhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	10835958	0	0	10835958
Állhalmozási célú tárgyi eszközök értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú tárgyi eszközök értékesítése	B52	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Ígyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú tárgyi eszközök értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú tárgyi eszközök értékesítése	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú tárgyi eszközök értékesítése	B5	30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	0	0	0	0
Állhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ígyéb állhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Állhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	0	0	780000
Állhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30000000	0	0	30000000	30000000	0	0	30000000	11615958	0	0	11615958
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	211212797	1800000	0	213012797	241399439	8114047	0	249513486	223383379	9406305	0	232789684
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		181212797	1800000	0	183012797	211399439	8114047	0	219513486	211767421	9406305	0	221173726
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30000000	0	0	30000000	31260000	6314047	0	37574047	11615958	0	0	11615958
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B813	35350000	0	0	35350000	44736196	0	0	44736196	44736196	0	0	44736196
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B814	0	0	0	0	4870806	0	0	4870806	4870806	0	0	4870806
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B816	84078908	0	0	84078908	85350137	0	0	85350137	77240917	0	0	77240917
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B81	119428908	0	0	119428908	134957139	0	0	134957139	126847919	0	0	126847919
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 (Ft)

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
öglalkoztatottak személyi juttatásai	K1.1	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
első személyi juttatások	K1.2	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	122 224 150	0	0	122 224 150	123 475 062	4 224 000	0	127 699 062	119 754 458	4 268 001	0	124 022 459
funkciókat terhelő járulékos és szociális h.j. 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
ésszelbeszerzés	K3.1	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
ommunikációs szolgáltatások	K3.2	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
zolgáltatási kiadások	K3.3	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
iküldetések, rtkám- és propaganda kiadások	K3.4	360 000	0	0	360 000	418 500	0	0	418 500	398 015	0	0	398 015
őlonfite befizetések és egyéb dologi kiadások	K3.5	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
ologi 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
rszadomolbízottisági ellátások	K4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saláti támogatások	K4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzbeh kárpótlások, kártérítések	K4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tegséggel) kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
öglalkoztatással, munkaadók, kapcsol. ellátások	K4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
akhatással kapcsol. ellátások	K4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb nem intézményi ellátások	K4.8	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
államigazgatási pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
lenzárközi kötelezettségek	K5.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ívonások és befizetések	K5.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ők célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ők célú visszatér. tők.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ők célú visszatér. tők.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K5.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb mők. célú támogatások államházt. belőre	K5.06	12 616 836	0	0	12 616 836	14 806 904	0	0	14 806 904	14 806 904	0	0	14 806 904
ők garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K5.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ők célú visszatér. tők.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K5.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
örkigésszítések, ártámogatások	K5.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amattámogatások	K5.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	K5.12	51 000	0	0	51 000	75 000	0	0	75 000	73 710	0	0	73 710
artálékok	K5.13	5 776 790	0	0	5 776 790	29 452 400	0	0	29 452 400	0	0	0	0
gyéb 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
ülházi költségvetés előirányzat csoport		233 530 505	0	0	233 530 505	262 787 665	14 506 079	0	277 293 742	217 652 959	14 985 241	0	232 638 200
mmateriális javak beszerzése	K6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gallanok beszerzése, létesítése	K6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ormatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6.4	858 909	0	0	858 909	6 169 771	0	0	6 169 771	5 429 547	0	0	5 429 547
észessodések beszerzése	K6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tervházai célú előzetesen felszámított áfa	K6.7	231 908	0	0	231 908	1 665 842	0	0	1 665 842	1 465 980	0	0	1 465 980
tervházak	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
gallan felújítás	K7.1	7 480 299	0	0	7 480 299	7 480 299	0	0	7 480 299	7 454 351	0	0	7 454 351
ormatikai eszközök felújítása	K7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb tárgyi eszközök felújítása	K7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
újítási célú előzetesen felszámított áfa	K7.4	2 019 700	0	0	2 019 700	2 019 700	0	0	2 019 700	2 012 675	0	0	2 012 675
újítások	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
őhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belőre	K8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őhalm. célú visszatér. tők.-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őhalm. célú visszatér. tők.-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb őhalm. célú támogatások államháztart. belőre	K8.4	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
őhalm. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őhalm. célú visszatér. tők.-ok, kölcs. nyújtása államh. kívülre	K8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
akátámogatás	K8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb őhalm. célú támogatások államh. kívülre	K8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb őhalm. célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
ülházi 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
őltégvetési 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
osszu lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése	K9.11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ővidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pő-i államháztart. részére	K9.11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ővid lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése	K9.11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őtel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őrgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9.12.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őfektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9.12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őmártegy beváltása	K9.12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őven beföldi lejárati beföldi értékpapírok beváltása	K9.12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őföldi értékpapírok kiadása	K9.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő államháztartáson belőlő megelőlegezések folyósítása	K9.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő államháztartáson belőlő megelőlegezések visszafizetése	K9.14	4 099 558	0	0	4 099 558	4 317 902	0	0	4 317 902	4 317 902	0	0	4 317 902
őpi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.15	84 078 908	0	0	84 078 908	85 350 137	0	0	85 350 137	77 240 917	0	0	77 240 917
őszesszők, befizetések elhelyezése	K9.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őszügyi lízing kiadása	K9.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őpi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őföldi finanszírozási kiadása	K9.1	88 178 466	0	0	88 178 466	89 668 039	0	0	89 668 039	81 558 819	0	0	81 558 819
őrgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őfektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őföldi értékpapírok beváltása	K9.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őtelek, kölcsönök törlesztése közföldi kormányoknak és önkormányzatoknak	K9.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őföldi finanszírozási kiadása	K9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
őösszességhez nem kapcsolódó származékos ügylet kiadása	K9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ő 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
ADÁSOK 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
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-	-
	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	570 000	570 000	492 500
	ebből:	-	-	-
	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	187 500
	Rendkívüli települési támogatás	50 000	50 000	45 000
	Temetési segély	100 000	100 000	60 000
	Közttemetés	-	-	-
	Bursa ösztöndíj	200 000	200 000	200 000
	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 megtérülései államházt.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	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 jövedelemdajója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemdajója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemdajók	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
Bérrhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonit 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. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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

Nagykovácsosnyí Örközből Óvoda 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önkormányzat által vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önkormányzat által vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önkormányzat által vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61940670			61940670	6179070			61719070	58593944			58593944
Külső személyi juttatások	K12	720000			720000	720000			720000	509616			509616
Személyi juttatások	K1	62660570	0	0	62660570	62439070	0	0	62439070	59103560	0	0	59103560
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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
Kiküldetések, hírlap- és propaganda kiadások	K34	60000			60000	60000			60000	39515			39515
Költséglei 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, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatok 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
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	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 államháztart. kívülré	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
Államháztartás költségvetési 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			1036205
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felkötött 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 felkötött áfa	K74	0			0	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		1018818			1018818	2247066			2247066	1315980			1315980
Költségvetési kiadások	K1-K8	85628908			85628908	87593751	5927547		93521298	80897751	5527888		86425639
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0
Befizetési 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 betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási 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 bevétele	K923	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási 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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85628908	0	0	85628908	87593751	5927547	0	93521298	80897751	5527888	0	86425639

[illegible]

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 megtérülési 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 jövedelemadója	B311				0				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	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. államházt. kívülről	B61				0				0				0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	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
Részvétel értékesítése	B54				0				0				0
Részvétel 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 bankbetétel megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozási bevételek	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

Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel.adatok	Összesen
„oglatkozottak személyi juttatásai	K11	45 049 530			45049530	45 722 042	4224000		49946042	45 572 723	4268001		49840724
„lőlése 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	63259992	60 650 898	4268001	0	64918899
„funkciókál terhelő járulékos és szociális hly adó	K2	8 066 583			8 066 583	7 609 475	557108		8 166 583	7 137 695	554840		7 692 535
„költségbevezetés	K31	4 827 048			4 827 048	5 002 548	2065497		7 068 045	3 641 780	2375701		6 017 481
„ommunikációs szolgáltatások	K32	1 136 230			1 136 230	1 170 961	19530		1 190 491	1 166 916	21496		1 188 412
„zolgáltatási kiadások	K33	47 649 140	0		47 649 140	50 216 504	572200		50 788 704	44 465 574	987850		45 453 424
„költségek, reklám- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000	358 500			358 500	358 500			358 500
„lőnléle 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
„ologi 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
„ársadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
„saládi támogatások	K42				0				0				0
„énzbeli körpótlások, kárterítések	K43				0				0				0
„tegeséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0
„oglatkozással, munkanélküli kapcsolatok	K45	0			0	0			0	0			0
„akhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0	0			0
„tőzményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
„gyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000			570 000	0	570000		570 000	0	492500		492 500
„lőltottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	0	0	570 000	0	570 000	0	570 000	0	492 500	0	492 500
„temzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
„vonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0
„lőkl célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K503				0				0				0
„lőkl célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0				0				0
„lőkl célú visszatér.tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0				0				0
„gyéb működ. célú támogatások államháztart. belülré	K506	12 616 836	0		12 616 836	14 806 904	0		14 806 904	14 806 904	0		14 806 904
„lőkl garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K507				0				0				0
„lőkl célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0				0				0
„költségvetési, ártámogatások	K509				0				0				0
„amatátogatások	K510				0				0	0			0
„gyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	51 000			51 000	75 000			75 000	73 710			73 710
„artalek	K513	5 776 790			5 776 790	29 452 400			29 452 400	0			0
„gyéb 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
„lőködési 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
„mmateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0
„gatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0
„formatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0		0		0		0
„gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 692	0		56 692	4 400 429	0		4 400 429	4 393 342			4 393 342
„készenléti beszerzése	K65				0				0				0
„foglávó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0
„teruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	15 307	0		15 307	1 188 118	0		1 188 118	1 186 205	0		1 186 205
„teruházások	K6	71 999	0	0	71 999	5 588 547	0	0	5 588 547	5 579 547	0	0	5 579 547
„gatlan felújítás	K71	7 480 299			7 480 299	7 480 299			7 480 299	7 454 351			7 454 351
„formatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0
„gyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
„előjtási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 019 700			2 019 700	2 019 700			2 019 700	2 012 675			2 012 675
„lőjtások	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
„elhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülré	K81				0				0				0
„elhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82				0				0				0
„elhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83				0				0				0
„gyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	141 918			141 918	173 232			173 232	173 232			173 232
„elhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülré	K85				0				0				0
„elhalm. célú visszatér.tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0				0				0
„akátámogatás	K87				0				0				0
„gyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K89				0				0				0
„gyéb felhalmozási célú kiadások	K8	141 918	0	0	141 918	173 232	0	0	173 232	173 232	0	0	173 232
„lőhalmozási 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
„lőköltségvetési 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
„lősszó lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
„lőváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
„lőváltási lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
„lőtel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„orgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
„tefektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0
„investíciójeggyel való befektetés	K9123				0				0				0
„ven belülré lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
„beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„államháztartáson belülré megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
„államháztartáson belülré megelőlegezések visszafizetése	K914	4 099 558			4 099 558	4 317 902			4 317 902	4 317 902			4 317 902
„pénzügyi vállalkozás támogatásai	K915	84 078 908			84 078 908	85 350 137			85 350 137	77 240 917			77 240 917
„énzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
„énzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
„pénzügyi vállalkozás sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
„beföldi 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
„orgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
„tefektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
„külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
„lőtelek, 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
„lősszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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

Nágyházi Csaba: Önkormányzat 2024. évi költségvetése

[illegible]

10. melléklet a(z) 11/2025. (V. 5.) 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	127 699 062	124 022 459
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28625425			Munkaadót terhelő kiadások	16 034 043	16 134 043	14 232 635
Közhatalmi bevételek	22685000	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			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	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.belülré	141 918	173 232	173 232
Bevételek összesen:	213012797	254384292	237660490	Kiadások összesen:	244 263 239	294 802 586	249 173 985
Előző évi pénzmaradvány	35350000			Állami támogatás 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

Nagykároly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

Meziany	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének átl. támogatás	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	2164269	959269	959269	23561228
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5062411	5205268	5205268	5205269	5288520	5353849	4721752	7217494	5369222	5347171	6085891	7037733	66616332
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	1987543	1987546	1987543	1987543	1985996	1893446	1899403	1987543	1987542	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	618854	4582138
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1973580	11392880	0	2608741	15957201
7. Elszámolásból származó bevételek	10242090	10384950	11504878	10466652	11579563	9813291	9901431	15874643	12522480	21831590	10040682	13723889	147886139
Önkormányzatok működési támogatásai	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	67200
8. Iskola-egészségügyi ellátás	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	655885	7870625
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	0	0	270000
11. Mezőgazdálkodás	2517500	2517500	1458000	1458000	1458000	1457600	1457000	1457000	1457000	1457000	1457000	1457000	19607600
12. Háztartási finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési támogatás	3178985	3178985	2119485	2389485	2119085	2388485	2118485	2118485	2388485	2118485	2118485	2388490	28625425
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40000	40000	2000000	30000	30000	10000	30000	30000	2200000	30000	30000	30000	4500000
16. Erőforrásai és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Közhatalmi bevételek	40000	40000	9892500	30000	830000	10000	30000	30000	10092500	30000	30000	1630000	22685000
20. Szolgáltatások ellenértéke	353000	878000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	353000	853000	2113000	829500	10697500
21. Tulajdonosi bevételek	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	48000
22. Ellátási díjak	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	611156	7333875
23. Egyéb működési bevételek	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	0
28. Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44736196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44736196
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	218344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4652462
Központi iránítói szervi támogatások	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
31. Bevételek összesen	59185427	16893091	24699363	13850293	15492804	13175932	13038072	19424831	29167624	25444231	14913323	23835497	384470625
32. Személyi juttatások	10227012	10227012	10227012	10227012	10227012	10527012	10227012	10227012	10227012	10227012	12940084	12188858	127699062
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1336170	1436173	16134043
34. Dologi kiadások	6313140	6313140	6313140	6313140	6753235	6313140	6313140	6325140	12235827	8454428	8454428	8454435	88556333
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	6535061	5162031	2190068	2895197	12423236	44343404
37. Beruházások	90817	0	0	0	0	0	0	14550	0	0	0	0	7835613
38. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9499999
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141918	0	0	19384	0	0	0	11930	0	0	0	0	173232
40. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4099558	0	218344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471902
Központi iránítói szervi támogatások folyósítása	7006576	7006576	7006576	7006576	8277805	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	7006576	85350137
41. Kiadások összesen	29691490	18495481	23875854	18620567	35310202	26224986	17923822	24497363	29008540	22255178	25673379	34550202	384470625

