

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINT

A KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK (FT)

1. melléklet

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
K1. Személyi juttatások	142 583 192
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719 159
K3. Dologi kiadások	43 450 820
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	7 855 936
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	210 609 107
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	210 609 107
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	22 129 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7. Költségvetési bevételek	22 129 000
B8. Finanszírozási bevételek	188 480 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	210 609 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 217 152
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 340 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 075 800
Béren kívüli juttatások	K1107	9 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	840 240
Egyéb költségtérítések	K1110	0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 953 192
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 600 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000
Külső személyi juttatások	K12	2 630 000
Személyi juttatások	K1	142 583 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 719 159
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 820 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 760 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	23 580 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000
Közüzem díjak	K331	2 803 000
Vásárolt élelmiszer	K332	2 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 320 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 690 000
Egyéb szolgáltatások	K337	953 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 266 000
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 224 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 284 820
Dologi kiadások	K3	43 450 820
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
Tartalékok-általános	K512	0
Tartalékok-cél	K512	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 185 776
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (VISSZAIGÉNYELHETŐ 2025-BEN)	K67	1 670 160
Beruházások	K6	7 855 936
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	210 609 107
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		210 609 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK (FT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi ei.össz.:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Ellátási díjak	B405	16 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 428 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 300 000
Kamatbevételek	B408	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek	B4	22 129 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 129 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	497 755
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	497 755
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	187 982 352
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 480 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	188 480 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		210 609 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (FT)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2024	Működési kiadások	2024
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	142 583 192
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulék	16 719 159
Működési bevételek	22 129 000	Dologi kiadások	43 450 820
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	497 755	Egyéb működési kiadások	0
Intézményfinanszírozás	187 982 352	Intézményfinanszírozás	0
Működési bevételek összesen	210 609 107	Működési kiadások összesen	202 753 171
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	6 185 776
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	1 670 160
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	7 855 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 609 107	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 609 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	7	7
"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.	6	6
Pedagógus II.	3	3
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	22
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.													0
Műk.c.támog.ÁH belül													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 349 000	1 380 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	22 129 000
Átvett pénzeszközök													0
Intézményfinanszírozás bevétele	16 000 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 482 352	187 982 352
Előző évi pénzmaradv.ig.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 755	497 755
Bevételek összesen:	18 000 000	17 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 800 000	16 349 000	16 380 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 580 107	210 609 107
Kiadások													
Személyi juttatások	11 683 192	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	142 583 192
Munkaadókat terh.járulék	1 429 159	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	16 719 159
Dologi kiadások	4 800 000	4 600 000	3 450 820	3 400 000	3 500 000	2 800 000	2 200 000	2 200 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 800 000	43 450 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások				7 855 936									7 855 936
Felújítások													0
Intézményfinanszírozás													0
Kiadások összesen:	17 912 351	17 890 000	16 740 820	24 545 936	16 790 000	16 090 000	15 490 000	15 490 000	17 090 000	17 190 000	17 290 000	18 090 000	210 609 107

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)

	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	142 583 192	156 841 511	172 525 662	189 778 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719 159	18 391 075	20 230 182	22 253 201
K3. Dologi kiadások	43 450 820	47 795 902	52 575 492	57 833 041
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	7 855 936	8 641 530	9 505 683	10 456 251
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	210 609 107	231 670 018	254 837 020	280 320 722
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	210 609 107	231 670 018	254 837 020	280 320 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	22 129 000	24 341 900	26 776 091	29 453 700
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	22 129 000	24 341 900	26 776 091	29 453 700
B8. Finanszírozási bevételek	188 480 107	207 328 118	228 060 929	250 867 022
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	210 609 107	231 670 018	254 837 020	280 320 722

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

8.melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	81 105 150			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 670			
K3. Dologi kiadások	10 226 657			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	102 415 477			
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	102 415 477			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0			
B8. Finanszírozási bevételek	102 415 477			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	102 415 477			

Nagyecenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése					
Kiadások					
9.melléklet					
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 518 600			
Normatív jutalmak	K1102	5 376 550			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000			
Végkielejtés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 600 000			
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	950 000			
Egyéb költségterítések	K1110	160 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 105 150			
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0			
Személyi juttatások	K1	81 105 150			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 083 670			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000			
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 400 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			
Közüzemi díjak	K331				
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000			
Egyéb szolgáltatások	K337				
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000			
Kiküldetések kiadásai	K341	2 098 657			
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 098 657			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 728 000			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000			
Dologi kiadások	K3	10 226 657			
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 415 477			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		102 415 477			

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek

10.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	0			
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	0			
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 138 308			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	6 138 308			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 277 169			
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 415 477			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
Finanszírozási bevételek	B8	102 415 477			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		102 415 477			

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	2024.évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	50 958 724 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217 254 Ft
K3. Dologi kiadások	140 800 669 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	280 577 309 Ft
K6. Beruházási kiadások	214 794 644 Ft
K7. Felújítások	135 666 851 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
K1-K8. Költségvetési kiadások	831 915 451 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	295 487 234 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 127 402 686 Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft
B4. Működési bevételek	66 347 370 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft
B1-B7. Költségvetési bevételek	793 645 033 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	333 757 654 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	1 127 402 686 Ft

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK (FT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi előirányzat összesen
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	32 902 200
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	945 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 550 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	97 524
Egyéb költségtérítések	K1110	0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 290 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 784 724
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármesteri bér + költségtérítés)	K121	10 764 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098 000
Külső személyi juttatások	K12	12 174 000
Személyi juttatások	K1	50 958 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 217 254
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 680 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 820 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	8 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 195 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 685 000
Közüzemi díjak	K331	22 110 000
Vásárolt ételmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 250 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 280 000
Szolgáltatási kiadások	K33	53 040 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 607 926
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 348 574
Kamatkiadások	K353	0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	31 319 169
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 275 669
Dologi kiadások	K3	140 800 669
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	500 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	53 432 279
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 504 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 055 670
Tartalék általános	K513	162 584 560
Tartalékok-cél	K513	50 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	280 577 309
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése -	K62	169 205 560
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 589 084
Beruházások	K6	214 794 644
Ingatlanok felújítása	K71	106 824 292
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 842 559
Felújítások	K7	135 666 851
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		
Költségvetési kiadások	K1-K8	831 915 451
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 227 713
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	284 259 521
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	295 487 234
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	295 487 234
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		1 127 402 686

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK (FT)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi előirányzat összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 319 560
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 258 306
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19 013 550
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 710 496
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 979 526
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	330 281 438
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - iskolaegészségügy	B16	154 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 436 238
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók (telek, építmény, kommunális)	B34	25 700 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	210 000 000
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	B36	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	236 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés díja, egyéb hozzájárulások, közműépítés részarány)	B402	5 496 350
Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK-nek továbbszámlázott összeg közüzemi fogyasztásért a tornacsarnokban + Petz Aladár Kórháznak továbbszámlázott védőnői költségek)	B403	3 000 000
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díjak bevételei A.A.M)	B404	12 052 559
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 642 589
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 155 873
Kamatbevételek	B408	7 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	66 347 370
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Traktor beszerzés utófinanszírozott része)	B21	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KERÉKPÁRÚT - Kültérületi utak + Óvoda	B25	81 146 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 146 336
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése (Telek eladások)	B52	75 365 089
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	75 365 089
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (Civil szervezeteknek adott kölcsönök, pályázati önrészeik előfinanszírozásához - Napnyugat)	B71	4 149 999
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 149 999
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	793 645 033
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	276 513 993
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA (Charta pénze)	B8131	15 426 275
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA (Pályázati pénz)	B8131	28 817 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	320 757 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áthúzódó decemberi bér finanszírozása)	B814	13 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	333 757 654
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	333 757 654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 127 402 686

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSEK (Ft)**

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			
	Település üzemeltetés kiadásai		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		142 830 922
	Dömpér - Telek visszavásárlás részlet		7 620 000
	54 telek kialakítás - víz-szennyvízelvezetés + útalap		31 853 822
	Óvodabővítés pályázat + önrészből (50-50)		100 000 000
	Iskola parkolóhoz lépcső építése		3 000 000
	Régi szennyvíztisztító telep megvásárlása		357 100
	Útépítés - Járda építés		64 963 722
	Kerékpárút építés Harka-Kópháza-Nagycenk pályázat		64 963 722
	Közüvilágítás		7 000 000
	Közüvilágítás építése Vasútállomás felé		7 000 000
Beruházási kiadások összesen:			214 794 644

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		20 000 001
	Temető előtti parkoló - burkolat építése		10 000 001
	Iskola lapostetős épület külső szigetelés és színezés		10 000 000
	Útépítés - Járda építés		115 666 850
	Útszélesítés Rákóczi utca - Dózsa körút		63 500 000
	Horgásztó felé vezető út alapozása		0
	Soproni utca kápolna felé vezető útjának aszfaltozása		0
	Vám utca - járda felújítás		23 000 000
	Iskola utca - járda felújítás		14 166 850
	Új utca - járda felújítás		15 000 000
Felújítási kiadások összesen:			135 666 851

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
ápolási segély	K48	500000
önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000
önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000
Újszülöttek családjának támogatása	K48	400 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	1004820
BURSA ösztöndíj	K506	1000000
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 055 670
Világörökségi tagdíj	K512	1 053 780
Kapuvári Vízitársulat	K512	125 000
„Czenki” Hársfa Néptáncegyület	K512	1 000 000
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000
Nagycenki Sportegyesület	K512	2 460 000
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000
Leader tagdíj	K512	35 000
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000
Friends of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000
TÖOSZ tagdíj	K512	67 550
OMSZ támogatása	K512	20 000
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	300 000
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	459 340
Aranypatak Horgászegyesület	K512	300 000
Charta tagdíj	K512	185 000
Év közössége díj	K512	300 000
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	400 000
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Feltétel: NBII	K512	500 000
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	300 000
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000
Nagycenki Egyházközség	K512	200 000
Nagycenk Beszélő Köemlékei Alapítvány egyszeri támogatása	K512	0
Nagycenk Kulturális És Szellemi Örökségének Ápolásáért Alapítvány	K512	100 000
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K91	295 487 234
Pénzeszköztáadás működésre Óvodának	K915	187 982 352
Pénzeszköztáadás működésre Köh-nak	K915	96 277 169
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 227 713

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238	Személyi juttatások	50 958 724
Közhatalmi bevételek	236 200 000	Munkaadókat terhelő járulék	7 217 254
Működési bevételek	66 347 370	Dologi kiadások	140 800 669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	Egyéb működési kiadások	280 577 309
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	295 487 234
Működési bevételek összesen	632 983 608	Működési kiadások összesen	776 941 190
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336	Beruházási kiadások	169 205 560
Felhalmozási bevételek	75 365 089	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	45 589 084
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999	Felújítási kiadások	106 824 292
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele+meg.finansz	333 757 654	Felújítási előzetes ÁFA-ja	28 842 559
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	494 419 078	Felhalmozási kiadások összesen	350 461 495
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 127 402 686	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 127 402 686

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Műk.c.támog.ÁH belül	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 540 238	330 436 238
Felhalmozási célú támogatások				81 146 336									81 146 336
Közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	98 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	77 000 000	8 200 000	5 000 000	5 000 000	236 200 000
Működési bevételek	6 800 000	6 700 000	5 800 000	5 200 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 547 370	5 700 000	6 400 000	6 800 000	66 347 370
Átvett pénzeszközök												4 149 999	4 149 999
Felhalmozási célú bevételek				75 365 089									75 365 089
Előző évi pénzmaradv.ig.v +fin.				28 000 000			15 000 000					290 757 654	333 757 654
Bevételek összesen:	39 336 000	44 236 000	131 336 000	222 247 425	37 136 000	37 136 000	52 136 000	40 136 000	109 083 370	41 436 000	38 936 000	334 247 891	1 127 402 686
Kiadások													
Személyi juttatások	3 658 724	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	50 958 724
Munkaadókat terh.járulék	562 254	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	605 000	7 217 254
Dologi kiadások	11 000 000	11 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	23 000 000	8 000 000	8 000 000	7 800 669	25 000 000	13 000 000	140 800 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	1 900 000
Egyéb működési kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	192 577 309	280 577 309
Beruházások				214 794 644									214 794 644
Felújítások				135 666 851									135 666 851
Intézményfinanszírozás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	31 487 234	295 487 234
Kiadások összesen:	47 370 978	48 055 000	46 055 000	395 516 495	45 055 000	46 055 000	60 055 000	45 055 000	45 055 000	44 855 669	62 055 000	242 219 543	1 127 402 686

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (FT)**

Önkormányzati szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | |
| b) | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | |
| c) | helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként gépjárműadó: | 226 900 |
| | mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó mentességeket és kedvezményeket jelenti | |
| d) | helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
| e) | egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS (Ft)

	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
K1. Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 977 898	53 017 456	54 077 806
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217 254 Ft	7 361 599	7 508 831	7 659 008
K3. Dologi kiadások	140 800 669 Ft	143 616 682	146 489 016	149 418 796
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 938 000	1 976 760	2 016 295
K5. Egyéb működési célú kiadások	280 577 309 Ft	286 188 855	291 912 632	297 750 885
K6. Beruházási kiadások	214 794 644 Ft	219 090 537	223 472 348	227 941 795
K7. Felújítások	135 666 851 Ft	138 380 188	141 147 792	143 970 748
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	831 915 451	848 553 760	865 524 836	882 835 332
K9. Finanszírozási kiadások	295 487 234	301 396 979	307 424 918	313 573 417
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 127 402 685	1 149 950 739	1 172 949 754	1 196 408 749
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238	337 197 963	343 941 922	350 820 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336	82 769 263	84 424 648	86 113 141
B3. Közhatalmi bevételek	236 200 000	240 924 000	245 742 480	250 657 330
B4. Működési bevételek	66 347 370	67 674 318	69 027 804	70 408 360
B5. Felhalmozási bevételek	75 365 089	76 872 391	78 409 839	79 978 036
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999	4 232 999	4 317 659	4 404 012
B1-7. Költségvetési bevételek	793 645 033	809 670 933	825 864 352	842 381 639
B8. Finanszírozási bevételek	333 757 654	340 279 806	347 085 402	354 027 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	1 127 402 686	1 149 950 739	1 172 949 754	1 196 408 749