

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek átláthatósága szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettségének eleget téve az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása érdekében, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét

[2] Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el

1. §

Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagycenki Aranyptak Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetését

- a) 213.573.430 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 145.283.031 Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 17.425.017 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 43.457.863 Ft dologi kiadás
- e) 7.407.519 Ft beruházási kiadások főirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését

- a) 112.556.075 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 84.307.031 Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 22.203.649 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
- d) d) 6.045.395 Ft dologi kiadás főelőirányzatokkal állapítja meg”

3. §

Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 3.287.299.144 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- b) 51.813.559 Ft személyi juttatás kiadás,
- c) 5.896.289 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
- d) 158.122.733 Ft dologi kiadás
- e) 1.838.780 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) 121 379 345 Ft egyéb működési célú kiadások
- g) 61 269 527 Ft beruházási kiadások
- h) 83 437 479 Ft felújítások
- i) 3 999 999 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
- j) 1 234 796 521 Ft finanszírozási kiadások főelőirányzatokkal állapítja meg”

4. §

Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 360.799.968 Ft összegben, hagyja jóvá”

5. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

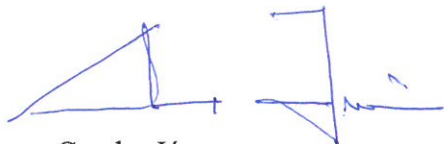
(11) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

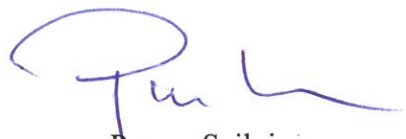
(13) Az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Csorba János
polgármester



Percze Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 27-ei ülésén fogadta el, a jegyző 2025. május 28. napján kihirdette.



Percze Szilvia
jegyző

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	142 583 192 Ft	145 283 031 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719 159 Ft	17 425 017 Ft
K3	Dologi kiadások	43 450 820 Ft	43 457 863 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházási kiadások	7 855 936 Ft	7 407 519 Ft
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		210 609 107 Ft	213 573 430 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 609 107 Ft	213 573 430 Ft

KIADÁSOK

		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 217 152	121 249 733
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 340 000	6 021 231
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	1 075 800	1 075 800
Béren kívüli juttatások	K1107	9 000 000	8 866 667
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	840 240	1 089 220
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	2 821 264
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 953 192	141 123 915
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 600 000	4 150 187
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000	8 929
Külső személyi juttatások	K12	2 630 000	4 159 116
Személyi juttatások	K1	142 583 192	145 283 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 719 159	17 425 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 820 000	1 675 724
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 760 000	21 676 555
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	23 580 000	23 352 279
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	111 910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	65 576
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	177 486
Közütemi díjak	K331	2 803 000	5 512 119
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000	2 231 495
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 320 000	1 743 605
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 690 000	1 722 634
Egyéb szolgáltatások	K337	953 000	877 493
Szolgáltatási kiadások	K33	10 266 000	12 087 346
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	11 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	11 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 224 820	7 466 064
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	202 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	160 788
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 284 820	7 828 852
Dologi kiadások	K3	43 450 820	43 457 863
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	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	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		41 417
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 185 776	5 866 747
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 670 160	1 499 355
Beruházások	K6	7 855 936	7 407 519
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	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	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	210 609 107	213 573 430
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		

Rovid lejártú 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		
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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	210 609 107	213 573 430

BEVÉTELEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
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	0 Ft	0 Ft
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 Ft	0 Ft
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 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
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	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	16 400 000 Ft	16 518 735 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 428 000 Ft	4 481 315 Ft
általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 300 000 Ft	688 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	127 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		1 Ft
Működési bevételek	B4	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft
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	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	497 755 Ft	488 833 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	497 755 Ft	488 833 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft
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 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	188 480 107 Ft	191 885 252 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ KIADÁSOK	2024	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	142 583 192 Ft	145 283 031 Ft
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	16 719 159 Ft	17 425 017 Ft
Működési bevételek	22 129 000 Ft	21 688 178 Ft	Dologi kiadások	43 450 820 Ft	43 457 863 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	497 755 Ft	488 833 Ft	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 753 171 Ft	206 165 911 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	6 185 776 Ft	5 908 164 Ft
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	1 670 160 Ft	1 499 355 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	0 Ft	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	
			Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 855 936 Ft	7 407 519 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 609 107 Ft	213 573 430 Ft

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	81 105 150 Ft	84 307 031 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 670 Ft	22 203 649 Ft
K3	Dologi kiadások	10 226 657 Ft	6 045 395 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházási kiadások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	102 415 477 Ft	112 556 075 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 415 477 Ft	112 556 075 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 214 673 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		2 307 700 Ft
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0 Ft	6 522 373 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 415 477 Ft	112 556 075 Ft

KIADÁSOK

		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 518 600	64 838 487
Normatív jutalmak	K1102	5 376 550	5 502 850
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000	4 875 002
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 731 230
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	950 000	2 017 822
Egyéb költségtérítések	K1110	160 000	
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		357 646
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 105 150	81 323 037
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 487 139
Egyéb külső személyi juttatások	K123		496 855
Külső személyi juttatások	K12	0	2 983 994
Személyi juttatások	K1	81 105 150	84 307 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 083 670	22 203 649
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	2 032 229
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	2 032 229
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0
Közüzemi díjak	K331		
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
Közvetített szolgáltatások	K335		1 501 549
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337		359 530
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000	1 861 079
Kiküldetések kiadásai	K341	2 098 657	1 178 821
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 098 657	1 178 821
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 728 000	973 258
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 000	973 266
Dologi kiadások	K3	10 226 657	6 045 395
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	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	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
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	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	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	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 415 477	112 556 075
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		

Rovid 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		
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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	102 415 477	112 556 075

BEVÉTELEK

ROVATOK		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
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	0 Ft	0 Ft
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		4 214 673 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	4 214 673 Ft
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 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
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	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 821 110 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		486 030 Ft
általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		559 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		1 Ft
Működési bevételek	B4	0 Ft	2 307 700 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	0 Ft	6 522 373 Ft
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	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 138 308 Ft	6 138 308 Ft
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 Ft	6 138 308 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	96 277 169 Ft	99 895 394 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft
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 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	102 415 477 Ft	106 033 702 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	102 415 477 Ft	112 556 075 Ft

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELET KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft
K3	Dologi kiadások	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft
K6	Beruházási kiadások	214 794 644 Ft	140 808 074 Ft
K7	Felújítások	135 666 851 Ft	112 646 822 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	5 750 007 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások	831 915 453 Ft	904 779 618 Ft
K9	Finanszírozási kiadások (betét elhelyezésen kívül)	295 487 234 Ft	302 519 526 Ft
K9	Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	2 080 000 000 Ft
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		1 127 402 687 Ft	1 207 299 144 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft
B4	Működési bevételek	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	100 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek	793 645 033 Ft	899 985 886 Ft
B8	Finanszírozási bevételek (betét megszüntetésen kívül)	333 757 654 Ft	117 313 258 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések	0 Ft	2 270 000 000 Ft
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		1 127 402 687 Ft	1 017 299 144 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft

KIADÁSOK

2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 902 200 Ft	31 191 810 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	945 000 Ft	2 255 640 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		825 564 Ft
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 550 000 Ft	3 150 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	97 524 Ft	113 400 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 290 000 Ft	1 078 376 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 784 724 Ft	38 614 790 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000 Ft	11 182 046 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000 Ft	1 181 611 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098 000 Ft	835 112 Ft
Külső személyi juttatások	K12	12 174 000 Ft	13 198 769 Ft
Személyi juttatások	K1	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 680 000 Ft	2 617 987 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 820 000 Ft	5 012 656 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	8 500 000 Ft	7 630 643 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 195 000 Ft	1 496 350 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000 Ft	485 344 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 685 000 Ft	1 981 694 Ft
Közüzemi díjak	K331	22 110 000 Ft	17 840 130 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000 Ft	7 476 632 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 250 000 Ft	15 771 964 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000 Ft	1 533 244 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 400 000 Ft	7 408 179 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 280 000 Ft	10 169 903 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	53 040 000 Ft	60 200 052 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	71 235 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	139 900 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000 Ft	211 135 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 607 926 Ft	18 020 324 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 348 574 Ft	31 767 000 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	184 978 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	31 319 169 Ft	38 126 907 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	77 275 669 Ft	88 099 209 Ft
Dologi kiadások	K3	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	500 000 Ft	499 280 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000 Ft	1 339 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	53 432 279 Ft	53 432 279 Ft
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	1 504 800 Ft	1 354 800 Ft
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	K512	13 055 670 Ft	12 316 307 Ft
Tartalék (általános)	K513	212 584 562 Ft	360 799 968 Ft
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 205 560 Ft	120 386 043 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	2 207 171 Ft
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 589 084 Ft	18 214 860 Ft
Beruházások	K6	214 794 644 Ft	140 808 074 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	106 824 292 Ft	88 899 059 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 842 559 Ft	23 747 763 Ft
Felújítások	K7	135 666 851 Ft	112 646 822 Ft
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		5 750 007 Ft
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	5 750 007 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	831 915 453 Ft	904 779 618 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid 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	11 227 713 Ft	11 227 713 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	284 259 521 Ft	291 291 813 Ft
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		2 080 000 000 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	295 487 234 Ft	2 382 519 526 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft

BEVÉTELEK
2024

Rovatok		2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 319 560 Ft	137 529 560 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 258 306 Ft	144 465 020 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19 013 550 Ft	19 014 550 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 710 496 Ft	28 598 667 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 979 526 Ft	7 724 662 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0 Ft	1 910 096 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	330 281 438 Ft	339 242 555 Ft
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	154 800 Ft	154 800 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft
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	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	25 700 000 Ft	28 471 448 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	210 000 000 Ft	219 968 825 Ft
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		

Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000 Ft	219 968 825 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000 Ft	1 638 140 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 496 350 Ft	520 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000 Ft	1 776 934 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	12 052 559 Ft	13 964 459 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 642 589 Ft	34 020 027 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 155 873 Ft	6 808 000 Ft
Kamatbevételek	B408	7 000 000 Ft	14 189 513 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	9 975 947 Ft
Működési bevételek	B4	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	100 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	4 149 999 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	9 750 006 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	793 645 033 Ft	899 985 886 Ft
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	0 Ft	0 Ft

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	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 000 000 Ft	12 414 417 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816		
Betétek megszüntetése	B817		2 270 000 000 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	333 757 654 Ft	2 387 313 258 Ft
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 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	333 757 654 Ft	2 387 313 258 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Település üzemeltetés kiadásai		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	142 830 922 Ft	83 329 724 Ft
	Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft
	Testületi ülések élő közvetítéséhez kamerarendszer beszerzése	0 Ft	603 509 Ft
	Mikrofonszettek, vetítövászón, router, kisbútor, forgószék beszerzése	0 Ft	556 264 Ft
	Büfé és Gépszín vázlatterv	0 Ft	381 000 Ft
	54 telek kialakítás - víz-szennyvízelvezetés + útalap (+ ford.áfa 5.341.073 Ft)	31 853 822 Ft	28 728 635 Ft
	Óvodabővítés pályázat önrész	100 000 000 Ft	30 594 397 Ft
	Iskola parkolóhoz lépcső építése	3 000 000 Ft	3 346 000 Ft
	Husqvarna motorfűrészt + ágvágó olló	0 Ft	290 091 Ft
	Iskola utca 5 - Ingatlan elidegenítés vételár 50%-a rendőrségnek átadva	0 Ft	9 540 000 Ft
	Labdafogó háló beszerzése	0 Ft	437 928 Ft
	Csapadékvíz elvezetés Vám utca + víziközmű építés Gyár utca, Akácös út, Dózsa körút, Soproni utca		1 231 900 Ft
	Régi szennyvíztisztító telep megvásárlása	357 100 Ft	0 Ft
	Útépítés - Járda építés	64 963 722 Ft	50 420 750 Ft
	Kerékpárút építés Harka-Kópháza-Nagycenk pályázat	64 963 722 Ft	50 420 750 Ft
	Közüilágítás	7 000 000 Ft	7 057 300 Ft
	Major utca - Gyár utca közvilágítás bővítés terv	0 Ft	720 000 Ft
	Közüilágítás építése Vasútállomás felé	7 000 000 Ft	6 337 300 Ft
Beruházási kiadások összesen:		214 794 644	140 807 774

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000 001 Ft	11 051 177 Ft
	Temető előtti parkoló - burkolat építése	10 000 001 Ft	0 Ft
	Alkotóház pályázat - nyílászárócsere + projektmenedzsment + műszaki ellenőrzés	0 Ft	4 397 050 Ft
	Iskola lapostetős épület külső szigetelés és színezés	10 000 000 Ft	6 654 127 Ft
	Útépítés - Járda építés	115 666 850 Ft	101 381 098 Ft
	Útszélesítés Rákóczi utca - Dózsa körút	63 500 000 Ft	51 013 678 Ft
	Horgászto felé vezető út alapozása	0 Ft	0 Ft
	Soproni utca kápolna felé vezető útjának aszfaltozása	0 Ft	0 Ft
	Vám utca - járda felújítás	23 000 000 Ft	23 145 070 Ft
	Iskola utca - járda felújítás	14 166 850 Ft	14 580 350 Ft
	Új utca - járda felújítás	15 000 000 Ft	12 642 000 Ft
Felújítási kiadások összesen:		135 666 851	112 432 275

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

2024

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás
ápolási segély	K48	500 000 Ft	499 280 Ft
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000 Ft	399 500 Ft
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000 Ft	360 000 Ft
Újszülött támogatás	K48	400 000 Ft	580 000 Ft
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620 Ft	1 354 800 Ft
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	1 004 820 Ft	0 Ft
BURSA ösztöndíj	K506	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142 800 Ft	154 800 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 055 670 Ft	12 316 307 Ft
Világörökségi tagdíj	K512	1 053 780 Ft	1 053 780 Ft
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft
"Czenki" Hársfa Néptáncgyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000 Ft	800 000 Ft
Leader tagdíj	K512	35 000 Ft	35 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft
TÖOSZ tagdíj	K512	67 550 Ft	67 550 Ft
OMSZ támogatása - Medicopter támogatás	K512	20 000 Ft	0 Ft
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	300 000 Ft	324 240 Ft
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	459 340 Ft	459 340 Ft
Aranypatak Horgászgyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Charta tagdíj	K512	185 000 Ft	177 120 Ft
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	400 000 Ft	400 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály NBII. 2023/2024 I. határozat szerint	K512	500 000 Ft	250 000 Ft
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Nagycenki Római Katolikus Plébánia	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért alapítvány	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért alapítvány előző évi fel nem használt összeg visszautalása	K512	0 Ft	-5 636 Ft
Napnyugat Turisztikai Egyesület tagdíjai 2022,2023,2024	K512	0 Ft	60 000 Ft
GYMS Megyei Katasztrófavédelem - Flórián napi támogatás	K512	0 Ft	159 913 Ft
Nagycenki Lénák utazási támogatása - határozat alapján	K512	0 Ft	100 000 Ft
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	284 259 521 Ft	291 291 813 Ft
Pénzeszközzátadás működésre Óvodának	K915	187 982 352 Ft	191 396 419 Ft
Pénzeszközzátadás működésre Köh-nak	K915	96 277 169 Ft	99 895 394 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 227 713 Ft	11 227 713 Ft

MŰKÖDÉSI-ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2024

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2024		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2024	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 436 238 Ft	339 397 355 Ft	Személyi juttatások	50 958 724 Ft	51 813 559 Ft
Közhatalmi bevételek	236 200 000 Ft	250 078 413 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 217 254 Ft	5 896 289 Ft
Működési bevételek	66 347 371 Ft	81 254 880 Ft	Dologi kiadások	140 800 669 Ft	158 122 733 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	100 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000 Ft	1 838 780 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	280 577 311 Ft	427 903 354 Ft
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás	0 Ft	2 270 000 000 Ft	Finanszírozási kiadások	295 487 234 Ft	2 382 519 526 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 983 609 Ft	2 940 830 648 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	776 941 192 Ft	3 028 094 241 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 336 Ft	69 612 575 Ft	Beruházási kiadások	169 205 560 Ft	122 593 214 Ft
Felhalmozási bevételek	75 365 089 Ft	149 792 657 Ft	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	45 589 084 Ft	18 214 860 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 149 999 Ft	9 750 006 Ft	Felújítási kiadások	106 824 292 Ft	88 899 059 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	320 757 654 Ft	104 898 841 Ft	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	28 842 559 Ft	23 747 763 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 000 000 Ft	12 414 417 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások		5 750 007 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 419 078 Ft	346 468 496 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 461 495 Ft	259 204 903 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 127 402 687 Ft	3 287 299 144 Ft