

Nemesvámos Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím/Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
<b>I. Önkormányzat</b>							
<b>Bevételek</b>							
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 107 977	98 481 733	104 487 590	104 487 590	104 487 590	103 197 590	103 197 590
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 959 165	123 978 054	155 056 688	155 056 688	155 705 588	155 705 588	155 705 588
3 Települési önkormányzatok gyűlöli feladatainak támogatás	43 963 400	53 215 611	49 811 524	49 956 166	57 650 400	58 819 836	58 819 836
4 Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	33 922 586	42 756 939	42 357 303	42 357 303	48 339 354	46 895 088	46 895 088
5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 785 058	7 870 936	6 988 654	8 434 114	8 434 114	8 434 114	8 434 114
6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 839 491	1 546 860	1 010 636	0	1 626 870	1 626 870	1 626 870
7 Elszámolásból származó bevételek	7 794 307	4 276 002	0	0	0	0	0
8 Egyéb működési célú támogatások áht-n belül -Eu és hazai társfinanszírozású pályázatok, fejezeti kezelésű el	11 489 911	8 125 090	0	0	1 639 586	3 349 586	3 349 586
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egészségbiztosítási Pénztártól	16 736 400	9 179 600	346 800	346 800	346 800	367 200	367 200
10 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Veszprémfajsz műszaki tanácsadó, rendőr szolgálatás bérleti díja, előző évi támogatások elszámolása	239 777	78 300	0	198 495	198 495	110 748	-110 748
11 Működési célú támogatás áht-n belülről - Veszprémfajsz köznevelési feladatok ellátására	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz önkormányzattól óvoda és bölcsőde működéséhez	530 000	1 180 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Veszprémfajsz önkormányzattól közös önkormányzati hivatal működéséhez	1 619 488	2 242 383	2 817 981	2 817 981	2 817 981	2 817 981	2 817 981
14 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	2 516 636	466 044	0	0	3 621 735	3 621 735	3 621 735
15 Működési célú támogatások áht-heletről összesen	356 004 196	353 897 552	364 887 376	365 665 337	386 878 513	386 956 336	386 956 336
16 Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú támogatások Eu és hazai társfinanszírozás, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	229 785 332	1 085 131 050	179 999 568	179 999 568	180 263 791	5 264 218	5 264 218
18 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	229 785 332	1 085 131 050	179 999 568	179 999 568	180 263 791	5 264 218	5 264 218
19 Építmennyvadás	28 776 486	26 894 492	27 865 629	27 865 629	27 865 629	28 849 449	28 849 449
20 Magánüzemeltetők kommunális adója	6 787 427	6 953 865	6 957 999	6 957 999	6 957 999	7 103 813	7 103 813
21 Ipartérségi adó	429 524 830	751 569 938	627 967 216	627 967 216	769 122 826	784 423 540	784 423 540
22 Késedelemi pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0
23 Belbóldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb közhatalmi bevételek	2 243 642	5 677 411	500 000	500 000	1 984 587	2 477 063	2 477 063
25 <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>467 332 385</b>	<b>791 095 706</b>	<b>663 290 844</b>	<b>663 290 844</b>	<b>805 931 041</b>	<b>822 853 865</b>	<b>822 853 865</b>
26 Szolgáltatások bevételei	4 948 856	4 630 940	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 543 735	4 543 735
31 ebből: Tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel							
32 Tulajdonosi bevételek	1 182 109	12 126 192	2 866 869	2 866 869	3 170 138	3 349 182	3 349 182
33 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	2 486 072	3 125 840	404 000	404 000	1 009 395	1 333 644	1 333 644
34 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülrl	0	0	0	0	0	0	0
35 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
36 Kamatbevételek	2 084 858	28 232 403	8 000 000	8 000 000	16 000 000	18 515 237	18 515 237
37 Egyéb működési bevételek	19 440 290	2 758 418	250 000	1 150 000	1 443 282	2 555 111	2 555 111
38 Kiszámlázott Áfa	0	0	0	0	0	0	0
39 <b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>30 142 185</b>	<b>50 873 793</b>	<b>15 520 869</b>	<b>16 420 869</b>	<b>25 622 815</b>	<b>30 296 909</b>	<b>30 296 909</b>
40 Működési célú támogatások, visszatérítések államháztartáson kívülrl	0	5 089 244	0	0	32 896	32 896	32 896
41 Költségekhez történő hozzájárulás	0	0	0	0	474 359	2 060 559	2 060 559
42 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülrl összesen	2 105 056	5 089 244	0	0	507 255	2 093 455	2 093 455
43 Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrl	0	1 057 000	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrl	4 500 000	46 094 682	5 210 698	8 159 786	11 173 787	13 476 292	13 476 292
45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülrl összesen	4 500 000	47 151 682	5 210 698	8 159 786	11 173 787	13 476 292	13 476 292
46 Felhalmozási bevétel vagyón értékesítésből	1 181 250	650 000	0	0	0	0	0
47 <b>Felhalmozási célú saját bevétel összesen</b>	<b>1 181 250</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 091 050 404</b>	<b>2 333 889 027</b>	<b>1 228 909 355</b>	<b>1 233 536 404</b>	<b>1 410 377 202</b>	<b>1 260 941 075</b>	<b>1 260 941 075</b>

49	Cím/Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
50	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>							
51	Államháztartási megelőlegezések bevétele	60 974 001	56 279 633	0	2 129 532	4 214 265	24 019 557	24 019 557
52	Kamatkozó Kincstárjegy beváltása		0	0	0	0	0	0
53	Előző évi maradvány igénybe vétele	899 455 956	648 709 589	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090
54	Lékötött bankbetétek megszüntetése	200 000 000	2 240 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000	3 620 000 000
55	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 160 429 957</b>	<b>2 944 989 222</b>	<b>1 526 847 090</b>	<b>1 528 976 622</b>	<b>1 531 061 355</b>	<b>1 550 866 647</b>	<b>4 690 866 647</b>
56	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 251 480 361</b>	<b>5 278 878 249</b>	<b>2 755 756 445</b>	<b>2 762 513 026</b>	<b>2 941 438 557</b>	<b>2 811 807 722</b>	<b>5 951 807 722</b>
57								
58	<b>1. Önkormányzat</b>							
59	<b>Kiadások</b>							
60	Személyi juttatások	124 627 583	126 835 762	86 130 186	86 130 186	90 322 778	95 773 899	95 773 899
61	Munkaadókat terhelő járulékok	17 454 804	17 575 656	11 623 508	11 623 508	12 757 320	13 197 312	13 197 312
62	Dologi kiadások	124 780 781	173 197 245	129 538 891	136 353 302	147 779 684	125 957 677	123 295 753
63	Elvonások befizetések	130 699 490	159 929 730	175 701 357	175 885 371	175 885 371	175 885 371	175 885 371
64	Előttottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	2 306 139	1 949 600	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 200	2 336 200
65	Egyéb működési célú kiadások	0	0	187 076	0	0	0	0
66	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	19 292 567	27 230 503	29 360 000	30 926 612	32 030 266	30 568 612	30 568 581
67	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	12 395 635	53 305 869	153 630 960	153 630 960	245 716 694	241 716 694	241 497 745
68	Működési célú tartalékok	0	0	84 012 014	70 878 071	63 951 860	17 044 292	0
69	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>431 556 999</b>	<b>560 024 365</b>	<b>675 183 992</b>	<b>670 428 010</b>	<b>773 443 973</b>	<b>702 480 057</b>	<b>682 554 861</b>
70	Beruházások	225 317 420	378 100 753	1 276 325 561	1 304 935 172	886 585 398	838 830 108	221 505 696
71	Felújítások	142 237 516	313 762 495	284 264 985	284 569 985	312 073 287	312 073 287	170 184 643
72	Részvételcsécs vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása, visszafizetése, államháztartáson kívülré	30 448 625	8 065 000	0	10 247 299	10 247 299	10 247 297	10 247 299
74	Felhalmozási célú pe átadás II. nyomásona megvalósítására, vízvezeték rekonstrukcióra, vízbekötésekre, egyéb házon kívüli részére felhalmozási célra átadott pe.	517 017	45 657 448	0	8 077 567	19 746 207	19 746 207	8 077 567
75	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belül	3 693 117	224 478	7 577 656	7 577 656	473 471 523	473 471 525	473 471 525
76	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	76 136 477	31 846 088	31 846 088	0	0
77	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>402 213 695</b>	<b>745 810 174</b>	<b>1 644 304 679</b>	<b>1 647 253 767</b>	<b>1 733 969 802</b>	<b>1 634 368 424</b>	<b>883 486 730</b>
78	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>833 770 694</b>	<b>1 305 834 539</b>	<b>2 319 488 671</b>	<b>2 317 681 777</b>	<b>2 507 413 775</b>	<b>2 336 848 481</b>	<b>1 566 041 591</b>
79	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
80	Szábad pénzeszközök befizetései	0	0	0	0	0	0	0
81	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	400 000 000	2 520 000 000	0	0	0	0	3 490 000 000
82	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	309 504 853	351 363 627	424 026 894	430 460 837	432 399 637	432 399 637	432 399 637
83	Államháztartási megelőlegezések	59 495 225	54 832 993	12 240 880	14 370 412	16 455 145	22 559 604	22 559 604
84	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>769 000 078</b>	<b>2 926 196 620</b>	<b>436 267 774</b>	<b>444 831 249</b>	<b>448 854 782</b>	<b>454 959 241</b>	<b>3 944 959 241</b>
85	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 602 770 772</b>	<b>4 232 031 159</b>	<b>2 755 756 445</b>	<b>2 762 513 026</b>	<b>2 956 268 557</b>	<b>2 811 807 722</b>	<b>5 511 000 832</b>
86								

	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
87							
88	<b>2. Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal</b>						
89	<b>Bevételek</b>						
90	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	325 000	150 000	165 000	205 000	265 000
91	Kamat bevételek	155	29	0	0	0	0
92	Egyéb működési bevétel	70 947	280 978	0	593 000	644 853	690 018
93	<b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>366 102</b>	<b>606 007</b>	<b>150 000</b>	<b>758 000</b>	<b>849 853</b>	<b>955 018</b>
94	Működési támogatások államháztartáson belülről	4 751 658	0	0	3 444 555	4 144 133	4 144 133
95	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
96	Átvett pénzeszközök összesen	4 751 658	0	0	3 444 555	4 144 133	4 144 133
97	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 117 760</b>	<b>606 007</b>	<b>150 000</b>	<b>4 202 555</b>	<b>4 993 988</b>	<b>5 099 151</b>
98	Intézményfinanszírozás irányszervi működési célú támogatás	81 656 727	90 237 061	106 797 435	108 347 378	108 347 378	108 347 378
99	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 701 817	3 110 211	1 312 463	1 312 463	1 312 463	1 312 463
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>84 358 544</b>	<b>93 347 272</b>	<b>108 109 898</b>	<b>109 659 841</b>	<b>109 659 841</b>	<b>109 659 841</b>
101	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>89 476 304</b>	<b>93 953 279</b>	<b>108 259 898</b>	<b>113 862 396</b>	<b>114 653 829</b>	<b>114 758 992</b>
102							
103	<b>Kiadások</b>						
104	Személyi juttatások	68 777 429	72 867 644	78 881 045	81 381 287	81 999 015	85 657 865
105	Munkaadókat terhelő járulékok	9 330 050	10 135 559	10 467 459	11 148 989	11 230 839	11 706 490
106	Dologi kiadások	7 923 784	8 595 416	14 421 309	16 842 035	16 790 023	12 643 974
107	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	0	0	0	0	0	0
108	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	347 597	0	0	0	0
109	Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
110	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
111	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>86 031 263</b>	<b>91 966 216</b>	<b>103 769 813</b>	<b>109 372 311</b>	<b>110 019 879</b>	<b>110 008 329</b>
112	Beruházások, feltöltések	334 830	674 600	4 490 085	4 490 085	4 633 950	4 750 663
113	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
115	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>334 830</b>	<b>674 600</b>	<b>4 490 085</b>	<b>4 490 085</b>	<b>4 633 950</b>	<b>4 750 663</b>
116	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>86 366 093</b>	<b>92 640 816</b>	<b>108 259 898</b>	<b>113 862 396</b>	<b>114 653 829</b>	<b>112 232 445</b>
117	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
118	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
120	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>86 366 093</b>	<b>92 640 816</b>	<b>108 259 898</b>	<b>113 862 396</b>	<b>114 653 829</b>	<b>112 232 445</b>
122							

	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)	
123								
124								
	<b>2022. évi tény (Ft)</b>	<b>2023. évi tény (Ft)</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)</b>	<b>2024. évi tény (Ft)</b>	
125	<b>3. Nemesvámosi Csillagvár Óvoda és</b>							
126	<b>Bevételek</b>							
127	Szolgáltatások ellenértéke, működési bevételek	26 576 533	47 116 548	48 464 422	48 464 422	48 464 422	45 293 606	45 982 868
128	Kamat	370	0	0	0	0	0	0
129	Ellátási díjak	11 193 372	21 570 990	23 734 440	23 734 440	22 597 940	22 135 103	22 135 103
130	Kiszámlázott Áfa	10 184 683	18 084 739	19 007 693	19 007 693	19 007 693	17 991 932	17 991 932
131	<b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>47 954 958</b>	<b>86 772 277</b>	<b>91 206 555</b>	<b>91 206 555</b>	<b>90 070 055</b>	<b>85 420 661</b>	<b>86 109 923</b>
132	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
133	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
134	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>47 954 958</b>	<b>86 772 277</b>	<b>91 206 555</b>	<b>91 206 555</b>	<b>90 070 055</b>	<b>85 420 661</b>	<b>86 109 923</b>
136	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	227 848 126	261 126 566	317 229 459	322 113 459	324 052 259	324 052 259	324 052 259
137	Előző évi maradvány igénybe vétele	12 248 772	4 292 528	5 636 635	5 636 635	5 636 635	5 636 635	5 636 635
138	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>240 096 898</b>	<b>265 419 094</b>	<b>322 866 094</b>	<b>327 750 094</b>	<b>329 688 894</b>	<b>329 688 894</b>	<b>329 688 894</b>
139	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>288 051 856</b>	<b>352 191 371</b>	<b>414 072 649</b>	<b>418 956 649</b>	<b>419 758 949</b>	<b>415 109 555</b>	<b>415 798 817</b>
140								
141	<b>Kiadások</b>							
142	Személyi juttatások	163 563 620	191 527 940	254 592 514	255 098 790	255 808 790	255 808 790	249 661 381
143	Munkaadókat terhelő járulékok	26 252 464	31 426 206	38 335 963	39 742 687	39 834 987	39 834 987	38 266 189
144	Dologi kiadások	90 315 822	122 795 268	119 250 780	122 221 780	122 221 780	117 572 386	116 672 797
145	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	0	0	0	0	0	0	0
146	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
147	Működési célú támogatások, kölcsönök egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
148	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
149	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>280 131 906</b>	<b>345 749 414</b>	<b>412 179 257</b>	<b>417 063 257</b>	<b>417 865 557</b>	<b>413 216 163</b>	<b>404 600 367</b>
150	Beruházások, felújítások	3 627 422	805 322	1 893 392	1 893 392	1 893 392	1 893 392	1 685 995
151	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
152	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
153	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 627 422</b>	<b>805 322</b>	<b>1 893 392</b>	<b>1 893 392</b>	<b>1 893 392</b>	<b>1 893 392</b>	<b>1 685 995</b>
154	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>283 759 328</b>	<b>346 554 736</b>	<b>414 072 649</b>	<b>418 956 649</b>	<b>419 758 949</b>	<b>415 109 555</b>	<b>406 286 362</b>
155	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
156	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
158	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>283 759 328</b>	<b>346 554 736</b>	<b>414 072 649</b>	<b>418 956 649</b>	<b>419 758 949</b>	<b>415 109 555</b>	<b>406 286 362</b>

## Nemesvámos Község Önkormányzata - Kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
	<b>Kiadások</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024.</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 449 009	74 597 792	49 165 606	48 882 525	49 480 000	49 263 623	49 263 623
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 616 000	6 720 000	250 000	250 000	250 000	2 280 850	2 280 850
3	Jubilaeumi jutalom	0	320 000	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 029	367 185	0	283 081	283 081	283 081	283 081
5	Vétekejelentés	0	0	0	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 572 249	6 707 851	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 806 067	3 806 067
7	Közlekedési költségterítés (K1109)	304 350	524 160	467 580	467 580	467 580	326 190	326 190
8	Egyéb költségterítések (K1110)	235 510	0	0	0	0	0	0
9	Szociális támogatások	95 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 159 304	2 899 887	108 000	108 000	347 801	281 763	281 763
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10) (K11)	91 876 451	92 136 875	53 591 186	53 591 186	54 528 462	56 341 574	56 341 574
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 302 299	24 672 000	20 392 000	20 392 000	21 709 316	25 167 324	25 167 324
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 718 719	5 932 872	8 147 000	8 147 000	7 147 000	6 681 125	6 681 125
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 730 114	4 094 015	4 000 000	4 000 000	6 938 000	7 583 876	7 583 876
15	Külső személyi juttatások (=12+...14)	32 751 132	34 698 887	32 539 000	32 539 000	35 794 316	39 432 325	39 432 325
16	Személyi juttatások összesen (K1)	124 627 583	126 835 762	86 130 186	86 130 186	90 322 778	95 773 899	95 773 899
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21) (K2)	17 454 804	17 575 656	11 623 508	11 623 508	12 757 320	13 197 312	13 197 312
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 280 303		10 855 508	10 855 508	11 469 294	11 543 811	11 543 811
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)							
20	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	101 948						
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 072 553		768 000	768 000	1 288 026	1 653 501	1 653 501
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	744 942	4 112 059	2 579 900	2 678 180	2 678 180	3 178 180	3 161 165
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 962 849	22 358 729	6 690 000	8 474 620	11 427 283	12 207 283	12 051 800
24	Közlekedésbeszerzés (=22+23) (K31)	20 707 791	26 470 788	9 269 900	11 152 800	14 105 463	15 385 463	15 212 965
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	3 996 714	5 321 514	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 559 000	5 412 254
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	803 357	825 957	950 000	950 000	950 000	950 000	881 228
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	4 800 071	6 147 471	6 009 000	6 009 000	6 009 000	6 509 000	6 293 482
28	Közüzem díjak (K331)	10 427 747	0	0	0	0	0	0
29	Áram	0	28 226 600	26 275 000	26 275 000	26 275 000	24 000 000	23 823 472
30	Gáz	0	5 419 754	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	4 986 412
31	víz	0	1 625 497	1 500 000	5 000 000	5 000 000	3 600 000	3 530 292
32	Vásárolt élelmiszer (K332)	433 262	0	0	0	0	0	0
33	Bérelti és lízing díjak (K333)	660 344	807 951	328 180	328 180	328 180	773 180	749 418
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 354 140	6 161 183	6 277 007	6 277 007	6 277 007	4 700 000	4 668 111
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	288 451	346 918	427 000	427 000	427 000	447 000	444 421
36	ebből: államháztartáson belül (K335)							
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 974 236	10 209 600	8 480 000	8 480 000	12 630 000	11 000 000	10 988 100
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 344 038	51 524 206	32 540 771	32 540 771	32 540 771	22 320 771	22 309 816
39	ebből: biztosítási díjak (K337)							
40	Szolgáltatási kiadások (=28+...38) (K33)	73 482 218	104 321 709	82 827 958	86 327 958	90 477 958	71 840 951	71 500 042
41	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 071	50 000	50 000	50 000	0	0
42	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 654 000	3 216 603	3 300 000	3 300 000	3 300 000	2 600 000	2 586 713
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=41+42) (K34)	2 654 000	3 224 674	3 350 000	3 350 000	3 350 000	2 600 000	2 586 713
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 694 823	29 787 703	24 878 533	26 310 044	27 633 763	23 043 763	21 125 307
45	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások, kamatok (K355)	3 441 878	3 244 900	3 203 500	3 203 500	6 203 500	6 578 500	6 577 244
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44+...46) (K35)	23 136 701	33 032 603	28 082 033	29 513 544	33 837 263	29 622 263	27 702 551
48	Dologi kiadások összesen (K3)	124 780 781	173 197 245	129 538 891	136 353 302	147 779 684	125 957 677	123 295 753
49	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 306 139	1 949 600	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 200	2 336 200
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	746 139	689 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 016 200	1 016 200
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 560 000	1 260 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 320 000	1 320 000
53	ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	2 306 139	1 949 600	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 200	2 336 200
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 885 500	0	187 076	0	184 014	184 014	184 014
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	128 813 990	159 929 730	175 701 357	175 885 371	175 701 357	175 701 357	175 701 357
57	Elvonások és befizetések összesen (K502)	130 699 490	159 929 730	175 888 433	175 885 371	175 885 371	175 885 371	175 885 371

58	Megnevezés	2022. évi tény (Fő)	2023. évi tény (Fő)	2024. évi eredeti előirányzat (Fő)	2024. évi módosított előirányzat I. (Fő)	2024. évi módosított előirányzat II. (Fő)	2024. évi módosított előirányzat III. (Fő)	2024. évi tény (Fő)
59		2022.	2023.	2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
60	Egyéb működési támogatások áht-n belülre(61+...64)	19 292 567	27 230 503	29 360 000	30 926 612	32 030 266	30 568 612	30 568 581
61	ebből: központi költségvetési szervek	240 000	2 330 000	2 350 000	2 350 000	3 453 654	1 992 000	1 991 971
62	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	9 525 567	8 937 503	6 100 000	8 709 612	8 709 612	8 709 612	8 709 610
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 527 000	15 963 000	20 910 000	19 867 000	19 867 000	19 867 000	19 867 000
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=66+...+70) (K512)	12 395 635	53 305 869	153 630 960	153 630 960	245 716 694	241 716 694	241 497 745
66	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 385 000	1 425 000	1 615 000	1 615 000	1 643 000	1 643 000	1 643 000
67	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 441 487	42 650 481	20 660 000	20 660 000	36 050 000	32 050 000	32 006 740
68	ebből: háztartások (K512)							
69	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem részvénytulajdonosi vállalkozások (K512)	740 000	8 000 000	130 355 960	130 355 960	207 023 694	207 023 694	207 023 694
70	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	829 148	1 230 388	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	824 311
71	Tartalékok (K513)	0	0	160 148 491	102 724 159	80 967 948	17 044 292	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 078 740	500 000	3 150 000	4 600 000	2 660 250	2 660 250	425 473
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	148 521 132	325 659 931	963 100 915	982 202 303	678 216 554	640 671 300	162 983 364
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 215 402	2 149 105	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	270 700
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 398 831	23 860 983	38 643 621	43 323 330	19 809 630	19 809 630	13 547 127
76	Részvételvásárlás	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 103 315	25 930 734	269 931 025	273 309 539	184 398 964	174 188 928	44 279 032
78	Beruházások (=72+...77) (K6)	225 317 420	378 100 753	1 276 325 561	1 304 935 172	886 585 398	838 830 108	221 505 696
79	Ingatlanok felújítása (K71)	112 448 733	247 717 254	223 883 847	224 188 847	246 431 663	246 431 663	135 603 146
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 788 783	66 045 241	60 381 138	60 381 138	65 641 624	65 641 624	34 581 497
81	Felújítások (=79+80) (K7)	142 237 516	313 762 495	284 264 985	284 569 985	312 073 287	312 073 287	170 184 643
82	Felhalmozási célú, államháztartáson belülre nyújtott támogatások, támogatások visszafizetése	3 693 117	224 478	7 577 656	7 577 656	473 471 523	473 471 523	473 471 525
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	22 337 000	0	0	0	0	0	0
84	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: háztartások, vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=87+88) (K89)	8 628 642	53 722 448	0	18 324 866	29 993 506	29 993 504	18 324 866
87	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem részvénytulajdonosi vállalkozások (K89)	517 017	45 657 448	0	8 077 567	19 746 207	19 746 207	8 077 567
88	ebből: egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások	8 111 625	8 065 000	0	10 247 299	10 247 299	10 247 297	10 247 299
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	34 658 759	53 946 926	7 577 656	25 902 522	503 465 029	503 465 029	491 796 391
90	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	833 770 694	1 305 834 539	2 319 488 671	2 317 681 777	2 492 583 775	2 356 848 481	1 566 041 591
91	Finanszírozási kiadások							
92	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0	0
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	59 495 225	54 832 993	12 240 880	14 370 412	16 455 145	22 559 604	22 559 604
94	Központi, irányító szervei támogatások felfűtésén (K915)	309 504 853	351 363 627	424 026 894	430 460 837	432 399 637	432 399 637	432 399 637
95	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	400 000 000	2 520 000 000	0	0	0	0	3 490 000 000
96	Belföldi finanszírozás kiadásai (=92+...95) (K91)	769 000 078	2 926 196 620	436 267 774	444 831 249	448 854 782	454 959 241	3 944 959 241
97	Finanszírozási kiadások összesen	769 000 078	2 926 196 620	436 267 774	444 831 249	448 854 782	454 959 241	3 944 959 241
98	Kiadások mind összesen	1 602 770 772	4 232 031 159	2 755 756 445	2 762 513 026	2 941 438 557	2 811 807 722	5 511 000 832

99	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
100	Bevételek	2022.	2023.	2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
101	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 107 977	98 481 733	104 487 590	104 487 590	104 487 590	103 197 590	103 197 590
102	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	94 959 165	123 978 054	155 056 688	155 056 688	155 705 588	155 705 588	155 705 588
103	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	43 963 400	53 215 611	49 811 524	49 956 166	57 650 400	58 819 836	58 819 836
104	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 922 586	42 756 939	42 357 503	42 357 503	48 339 354	46 895 088	46 895 088
105	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 785 058	7 870 936	6 988 654	8 434 114	8 434 114	8 434 114	8 434 114
106	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások (B115)	57 839 491	1 546 860	1 010 636	0	1 626 870	1 626 870	1 626 870
107	Elszámolásból származó bevételek (B16)	7 794 307	4 276 002	0	0	0	0	0
108	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen (B11)</b>	<b>322 371 984</b>	<b>332 126 135</b>	<b>359 712 595</b>	<b>360 292 061</b>	<b>376 243 916</b>	<b>374 679 086</b>	<b>374 679 086</b>
109	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 632 212	21 771 417	5 174 781	5 373 276	10 634 597	12 277 250	12 277 250
110	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 489 911	5 125 279	0	0	0	0	0
111	ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési c.	2 516 636	2 999 811	0	0	1 639 586	3 349 586	3 349 586
112	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 736 400	9 179 600	346 800	346 800	346 800	367 200	367 200
113	ebből: központi költségvetési szerv (B16)	0	0	0	0	3 621 735	3 621 735	3 621 735
114	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 889 265	4 466 727	4 827 981	5 026 476	5 026 476	4 938 729	4 938 729
115	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>356 004 196</b>	<b>353 897 552</b>	<b>364 887 376</b>	<b>365 665 337</b>	<b>386 878 513</b>	<b>386 956 336</b>	<b>386 956 336</b>
116	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	0
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	229 785 332	1 085 131 050	0	0	0	0	0
118	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	179 835 334	1 040 140 860	174 999 570	174 999 570	175 263 793	264 223	264 223
119	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	49 949 998	44 990 190	4 999 998	4 999 998	4 999 998	4 999 995	4 999 995
120	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>	<b>229 785 332</b>	<b>1 085 131 050</b>	<b>179 999 568</b>	<b>179 999 568</b>	<b>180 263 791</b>	<b>5 264 218</b>	<b>5 264 218</b>
121	Vagyon típusú adók (22+23) (B34)	35 563 913	33 848 357	34 823 628	34 823 628	34 823 628	35 953 262	35 953 262
122	ebből: építményadó (B34)	28 776 486	26 894 492	27 865 629	27 865 629	27 865 629	28 849 449	28 849 449
123	ebből: magánszemélyek kommunális adója	6 787 427	6 953 865	6 957 999	6 957 999	6 957 999	7 103 813	7 103 813
124	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	429 524 830	751 569 938	627 967 216	627 967 216	769 122 826	784 423 540	784 423 540
125	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0
126	Termékek és szolgáltatások adói (=24+25)	0	751 569 938	627 967 216	627 967 216	769 122 826	784 423 540	784 423 540
127	Egyéb közhatalmi bevételek (=23+24)	2 243 642	5 677 411	500 000	500 000	1 984 587	2 477 063	2 477 063
128	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság helyi önkormányzatot megalló része (B36)	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0
130	<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>467 332 385</b>	<b>791 095 706</b>	<b>663 290 844</b>	<b>663 290 844</b>	<b>805 931 041</b>	<b>822 853 865</b>	<b>822 853 865</b>

131	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
132		2022.	2023.	2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
133	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 948 856	4 630 940	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 543 735	4 543 735
134	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							
135	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 486 072	3 125 840	404 000	404 000	1 009 395	1 333 644	1 333 644
136	ebből: államháztartáson belül (B403)							
137	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 182 109	12 126 192	2 866 869	2 866 869	3 170 138	3 349 182	482 313
138	Önk.vagyon vagyonezelésbe adásából	0	0	0	0	0	0	2 866 869
139	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0
140	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 084 858	28 232 403	8 000 000	8 000 000	16 000 000	18 515 237	18 515 237
142	Egyéb működési bevételek (B411)	19 440 290	2 758 418	250 000	1 150 000	1 443 282	2 555 111	2 555 111
143	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 048 730						
144	Működési saját bevételek összesen (B4)	30 142 185	50 873 793	15 520 869	16 420 869	25 622 815	30 296 909	30 296 909
145	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
146	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb tárgyi eszközök, részesedések	181 250	650 000	0	0	0	0	0
148	Felhalmozási saját bevételek összesen (B5)	1 181 250	650 000	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B65)	2 105 056	5 089 244	0	0	507 255	2 093 455	2 093 455
150	ebből: egyéb szervezetek (B65)	1 949 056				32 896	32 896	32 896
151	ebből: háztartások (B65)	156 000				474 359	560 559	560 559
152	ebből: egyéb vállalkozások						1 500 000	1 500 000
153	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (42) (B6)	2 105 056	5 089 244	0	0	507 255	2 093 455	2 093 455
154	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	22 337 000	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	4 500 000	24 814 682	5 210 698	8 159 786	11 173 787	13 476 292	13 476 292
158	ebből: önk.többségi tulajdonú	200 000	0	0	0	0	5 210 698	5 210 698
159	ebből: háztartások/vállalk. (B75)	4 300 000	0	0	0	10 613 855	6 988 698	8 265 594
160	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7)	4 500 000	47 151 682	5 210 698	8 159 786	11 173 787	13 476 292	13 476 292
161	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	1 091 050 404	2 333 889 027	1 228 909 355	1 233 536 404	1 410 377 202	1 260 941 075	1 260 941 075
162	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0
163	Maradvány igénybevétele (B813)	899 455 956	648 709 589	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090
164	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 974 001	56 279 633	0	2 129 532	4 214 265	24 019 557	24 019 557
165	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	200 000 000	2 240 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000	3 620 000 000
166	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 160 429 957	2 944 989 222	1 526 847 090	1 528 976 622	1 531 061 355	1 550 866 647	4 690 866 647
167	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	1 160 429 957	2 944 989 222	1 526 847 090	1 528 976 622	1 531 061 355	1 550 866 647	4 690 866 647
168	Bevételek mind összesen	2 251 480 361	5 278 878 249	2 755 756 445	2 762 513 026	2 941 438 557	2 811 807 722	5 951 807 722

## Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatai és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi I. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi III. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi tény (Ft)
2	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 339 272	56 868 540	72 081 435	71 946 695	71 946 695	70 946 520	70 603 358
4	Normatív jutalmak (K1102)	8 207 700	4 633 800	0	0	0	3 690 510	3 690 510
5	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 309 500	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 124 000	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 464 375	4 378 444	4 800 000	4 800 000	4 718 150	5 125 103	5 125 103
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	827 788	1 025 089	1 292 000	1 292 000	1 192 000	1 192 000	1 063 938
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	113 900	0	0	0	0	0	0
10	Szociális támogatások	90 000	157 500	420 000	420 000	420 000	420 000	210 000
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 434 652	978 814	187 610	1 281 592	1 693 868	1 941 430	1 941 430
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+9) (K11)	67 477 687	72 475 687	78 781 045	79 740 287	79 970 713	83 315 563	82 634 339
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	501 795	314 765	0	1 279 000	0	46 101	46 101
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	881 418	77 192	100 000	362 000	2 028 302	2 296 201	1 962 601
15	Külső személyi juttatások (=11+12) (K12)	1 383 213	391 957	100 000	1 641 000	2 028 302	2 342 302	2 008 702
16	<b>Személyi juttatások (=10+13) (K1)</b>	<b>68 860 900</b>	<b>72 867 644</b>	<b>78 881 045</b>	<b>81 381 287</b>	<b>81 999 015</b>	<b>85 657 865</b>	<b>84 643 041</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 330 050</b>	<b>10 155 559</b>	<b>10 467 459</b>	<b>11 148 989</b>	<b>11 230 839</b>	<b>11 706 490</b>	<b>11 577 728</b>
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 783 794	9 455 353	10 018 976	10 364 915	10 346 765	10 814 172	10 685 410
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	29 503	0	0	100 000	40 221	40 221
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	546 256	670 703	737 700	784 074	784 074	852 097	852 097
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 087	129 657	223 000	223 000	223 000	50 000	50 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 844 022	1 207 502	2 629 045	3 014 872	2 722 862	1 190 242	1 083 920
24	<i>Készletbeszerzés (=20+21) (K31)</i>	<i>2 013 109</i>	<i>1 337 159</i>	<i>2 852 045</i>	<i>3 237 872</i>	<i>2 945 862</i>	<i>1 240 242</i>	<i>1 133 920</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 989 564	1 340 272	1 974 000	1 974 000	1 790 000	1 668 151	1 379 037
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 568	219 590	126 000	126 000	310 000	310 000	305 422
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)</i>	<i>2 161 132</i>	<i>1 559 862</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 978 151</i>	<i>1 684 459</i>
28	Villamos energia	0	2 407 511	3 150 000	3 050 000	1 700 000	1 461 000	1 371 268
29	Gáz	0	125 906	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 380 800	1 119 167
30	Víz és csatornadíjak	0	77 652	100 000	200 000	200 000	239 389	202 274
31	Köztizedi díjak összesen	602 539	2 611 069	4 850 000	4 850 000	3 500 000	3 081 189	2 692 709
32	Karbantartás						126 489	126 489
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	507 920	462 850	524 700	788 950	788 950	788 950	712 600
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 384 847	1 294 600	1 508 600	2 716 000	4 066 000	3 008 468	2 881 493
36	<i>Szolgáltatási kiadások (=29+...32) (K33)</i>	<i>2 495 306</i>	<i>4 368 519</i>	<i>6 883 300</i>	<i>8 354 950</i>	<i>8 354 950</i>	<i>7 005 096</i>	<i>6 413 291</i>
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 051	65 910	65 910	127 910	127 910	127 910	0
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34)</i>	<i>71 323</i>	<i>65 910</i>	<i>65 910</i>	<i>127 910</i>	<i>127 910</i>	<i>127 910</i>	<i>0</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 074 654	1 247 032	2 490 054	2 991 303	2 991 303	2 025 103	1 833 800
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 212	16 934	30 000	30 000	270 000	267 472	195 543
41	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37) (K35)</i>	<i>1 167 866</i>	<i>1 263 966</i>	<i>2 520 054</i>	<i>3 021 303</i>	<i>3 261 303</i>	<i>2 292 575</i>	<i>2 029 343</i>
42	<b>Dologi kiadások (=22+25+29+30+32+35+38) (K3)</b>	<b>7 908 736</b>	<b>8 595 416</b>	<b>14 421 309</b>	<b>16 842 035</b>	<b>16 790 025</b>	<b>12 643 974</b>	<b>11 261 013</b>
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
44	Infomatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 646	531 181	3 535 500	3 535 500	4 582 086	4 673 986	4 673 986
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 184	143 419	954 585	954 585	51 864	76 677	76 677
46	<b>Beruházások (=40+...42) (K6)</b>	<b>334 830</b>	<b>674 600</b>	<b>4 490 085</b>	<b>4 490 085</b>	<b>4 633 950</b>	<b>4 750 663</b>	<b>4 750 663</b>

47	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	347 597	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások (=14+15+39+43+44) (K1-K8)	86 434 516	92 640 816	108 259 898	113 862 396	114 653 829	114 758 992	112 232 445
49	<b>BEVÉTELEK</b>							
50	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi I. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi III. módosított előirányzat (Ft)	2024. évi tény (Ft)
51	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295 000	325 000	150 000	165 000	205 000	265 000	265 000
52	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattielesítő bevételek (B4082)	140	29	0	0			
53	Egyéb működési bevételek (B411)	69 519	280 978	0	593 000	644 855	690 018	690 018
54	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			0				
55	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	4 751 658		0	3 444 555	4 144 133	4 144 133	4 144 133
56	Működési bevételek (=1+2+3+5) (B4)	5 116 317	606 007	150 000	4 202 555	4 993 988	5 099 151	5 099 151
57	Költségvetési bevételek	5 116 317	606 007	150 000	4 202 555	4 993 988	5 099 151	5 099 151
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 701 817	3 110 211	1 312 463	1 312 463	1 312 463	1 312 463	1 312 463
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 656 727	90 237 061	106 797 435	108 347 378	108 347 378	108 347 378	108 347 378
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=8+9) (B81)	84 358 544	93 347 272	108 109 898	109 659 841	109 659 841	109 659 841	109 659 841
61	Finanszírozási bevételek (B8)	84 358 544	93 347 272	108 109 898	109 659 841	109 659 841	109 659 841	109 659 841
62	Bevételek mind összesen	89 474 861	93 953 279	108 259 898	113 862 396	114 653 829	114 758 992	114 758 992

## Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési előirányzatai és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
	<b>Kiadások</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 926 429	156 635 680	223 728 292	221 090 777	211 109 465	205 906 518
2	Normatív jutalmak (K1102)	12 372 816	13 269 580	0	1 100 000	9 936 290	9 936 290
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 166 525	1 013 775	2 000 000	6 200 000	6 200 000	5 575 525
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 019 240	0	5 140 400	5 140 400	5 140 400	5 080 400
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 765 411	13 799 196	15 600 000	15 600 000	16 000 000	15 948 552
6	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 486 333	2 438 201	2 611 337	2 611 337	2 612 000	2 497 103
7	Egyéb költségértékesítés (K1110)	436 289	0	0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 675 041	3 930 944	5 512 485	3 400 000	4 144 359	4 104 323
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	162 848 084	191 087 376	254 592 514	255 142 514	255 142 514	249 048 711
10	Megbízási díj	715 536	440 564	0	600 000	592 386	538 780
11	Egyéb külső személyi juttatás				66 276	73 890	73 890
12	Személyi juttatások (=9) (K1)	163 563 620	191 527 940	254 592 514	255 808 790	255 808 790	249 661 381
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	26 252 464	31 426 206	38 335 963	39 834 987	39 834 987	38 266 189
14	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 221 151	24 515 217	32 757 553	32 299 233	31 483 462	29 916 812
15	eből: rehabilitációs hi. (K2)	2 812 000	3 449 000	2 985 920	4 313 920	4 281 000	4 281 000
16	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	916 419	1 380 134	252 490	859 937	1 640 525	1 640 525
17	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 302 894	2 081 855	2 340 000	2 361 897	2 430 000	2 427 852
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 611	455 368	437 638	363 274	529 603	529 603
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 654 580	63 357 187	3 958 510	4 357 313	6 294 801	6 294 801
20	Élelmiszer beszerzés	47 515 107		60 554 570	60 554 570	56 392 199	56 178 690
21	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	51 673 298	63 812 555	64 950 718	65 275 157	63 216 603	63 003 094
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	247 267	192 959	342 570	342 570	318 828	253 443
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 774	76 671	69 000	69 000	92 742	92 742
24	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	317 041	269 630	411 570	411 570	411 570	346 185
25	Víz és csatornadíj		580 858	800 000	3 100 000	3 000 000	2 904 553
26	Gáz szolgáltatás		7 739 707	8 000 000	7 000 000	6 200 000	6 198 769
27	Áramdíj		10 663 696	5 503 000	5 503 000	4 602 302	4 367 300
28	Közüzemi díjak (K331)	10 905 427	18 984 261	14 303 000	15 603 000	13 802 302	13 470 622
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 029 980	4 239 469	4 018 631	4 018 631	3 533 631	3 446 024
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 278 375	3 861 577	600 000	758 555	836 555	836 555
32	Közvetített szolgáltatások	0	7 244	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 647 570	2 904 461	3 746 165	3 161 165	4 259 020	4 192 340
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 084 770	3 248 064	3 458 090	4 455 096	5 093 705	5 027 108
35	Szolgáltatási kiadások (=23+ ...29) (K33)	20 946 122	33 245 076	26 125 886	27 996 447	27 525 213	26 972 649
36	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi tény (Ft)</b>	<b>2023. évi tény (Ft)</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)</b>	<b>2024. módosított előirányzat III. (Ft)</b>	<b>2024. évi tény (Ft)</b>
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	50 000	50 000	50 000	18 662
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	0	0	50 000	50 000	50 000	18 662
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 035 785	19 522 461	19 192 606	19 948 606	18 100 000	18 064 632
40	Fizetendő Áfa	2 338 000	5 907 000	8 500 000	8 500 000	8 229 000	8 229 000
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 576	38 546	20 000	40 000	40 000	38 575
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+...35) (K35)	17 379 361	25 468 007	27 712 606	28 488 606	26 369 000	26 332 207
43	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	90 315 822	122 795 268	119 250 780	122 221 780	117 572 386	116 672 797
44	immateriális javak beszerzése	0		0	0	0	0
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	102 800	852 756	852 756	852 756	719 521
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 856 237	531 311	638 102	638 102	638 102	608 034
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	771 185	171 211	402 534	402 534	402 534	358 440
48	Beruházások (=38+...41) (K6)	3 627 422	805 322	1 893 392	1 893 392	1 893 392	1 685 995
49	Költségvetési kiadások (=10+11+37+42) (K1-K8)	283 759 328	346 554 736	414 072 649	419 758 949	415 109 555	406 286 362

50	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)
51	<b>Bevételek</b>						
52	Ellátási díjak (B405)	11 193 372	21 570 990	23 734 440	22 597 940	22 135 103	22 135 103
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			
54	Szolgáltatások bevételei	26 570 740	46 889 118	48 464 422	48 464 422	45 231 574	45 231 574
55	Kiszámlázott Áfa	10 184 683	18 084 739	19 007 693	19 007 693	17 991 952	17 991 952
56	Egyéb működési bevételek (B411)	6 163	227 430	0	0	62 032	751 294
57	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0				0	
58	Működési bevételek (=1+...5) (B4)	47 954 958	86 772 277	91 206 555	90 070 055	85 420 661	86 109 923
59	Költségvetési bevételek (=7) (B1-B7)	47 954 958	86 772 277	91 206 555	90 070 055	85 420 661	86 109 923
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 248 772	4 292 528	5 636 635	5 636 635	5 636 635	5 636 635
61	Irányító szervi támogatás állami támogatásból		219 950 604	247 225 715	261 695 342	261 420 512	261 420 512
62	Várható kiegészítő támogatás kom.rendelet alapján		0	0	0	0	0
63	Irányító szervi támogatás önkormányzati saját forrásból		41 175 962	70 003 744	62 356 917	62 631 747	62 631 747
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 848 126	261 126 566	317 229 459	324 052 259	324 052 259	324 052 259
65	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	240 096 898	265 419 094	322 866 094	329 688 894	329 688 894	329 688 894
66	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	240 096 898	265 419 094	322 866 094	329 688 894	329 688 894	329 688 894
67	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>288 051 856</b>	<b>352 191 371</b>	<b>414 072 649</b>	<b>419 758 949</b>	<b>415 109 555</b>	<b>415 798 817</b>