Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagykarácsony Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**2.** § (1) A képviselő testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 254.706.742 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 254.706.742 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 104.061.912 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 25.005.409 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 21.708.000 forint
d) B4. Működési bevételek: 7.189.320 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek: 95.342.101 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 254.706.742 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 253.306.742 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 134.359.232 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 25.005.409 forint

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások: 77.236.085 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 13.819.007 forint
c) K3. Dologi kiadás: 50.549.655 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 600.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.072.228 forint
f) K6. Beruházások: 22.001.441 forint
g) K7. Felújítások: 30.000.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9.Finanszírozási kiadások 48.428.326 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 254.706.742 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 254.008.350 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 698.392 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 154.276.975 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 52.001.441 forint

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Képviselőknek laptop (6 db) beszerzés 1.233.415 forint értékben
ab) Epson nyomtató 2 db pénzügyre 115.000 forint
ac) Panasonic telefon polgármester iroda 6.000 forint
ad) Inverteres hegesztőgép, hegesztő pajzs, sarokcsiszoló 78.000 forint
ae) Mobil telefon háziorvosi rendelő 22.000 forint
ae) Sarokcsiszoló, ütvefúró közfogi program dologi támogatás 35.000 forint
ag)Laptop Óvodavezetőnek 169.290 forint
af) Rendsodró községgazdálkodás 100.000 forint
ag) MW 23 típusú konténer 3.556.000 forint
ah) Konyhabútor szolg. lakás orvos 126.100 forint
ai) Tűzhely szolg. lakás orvosi 65.000 forint
aj) Samsung Galaxy telefon orvosi rendelő 80.000 forint
ak) Orvosi eszközök 3 db számítógép 914.999 forint
al) Orvosi eszköz beszerzés 1.842.401 forint
am) pályázati eszközbeszerzés 10.075.558 forint
an) eszköz beszerzés Játszótér 3.479.135 forint
ao) tárgyi eszköz beszerzés 103.543 forint
b) felújítási kiadások felújításonként:"

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**7.** § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalék összege: 3.881.366 forint, melyből:

a) az általános tartalék 3.881.366 forint

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített-közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő. [1]
[1] Módosította a 16/2020 (XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2020. december 19-től."

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 9–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**9.** § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 45.421.750 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 45.421.750 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 45.421.750 forint

10. § (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
d) B4. Működési bevételek: 1.000.000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8.Finanszírozási bevételek: 44.421.750 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 45.421.750 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 45.421.750 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 45.421.750 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások: 31.836.300 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 5.286.150 forint
c) K3. Dologi kiadás: 8.130.010 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
f) K6. Beruházások: 169.290 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint

i) Költségvetési kiadások összesen: 45.421.750 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.421.750 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.421.750 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 0 forint."

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**13.** § (1) A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő. [1]
[1] Módosította a 16/2020 (XII.18.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2020. december 19-től."

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 14–16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**14.** § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 209.284.992 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 209.284.992 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 209.284.992 forint.

15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104.061.912 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 25.005.409 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 21.708.000 forint
d) B4. Működési bevételek: 6.189.320 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek 50.920.351 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 209.284.992 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 207.884.992 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 133.359.232 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 25.005.409 forint

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások: 45.399.785 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.532.857 forint
c) K3. Dologi kiadás: 42.419.645 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 600.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.072.228 forint
f) K6. Beruházások: 21.832.151 forint
g) K7. Felújítások: 30.000.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások: 48.428.326 forint
j) Költségvetési kiadások összesen 209.284.992 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 208.586.600 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 698.392 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 109.024.515 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 51.832.151 forint"

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő."

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2021. május 28.

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Nagykarácsony, 2021.május 28.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kistérségi Közös Önkormányzati Hivatal - 1 - * Jegyző *

1.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132701904	0	0	132701904	78785503	0	0	78785503
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése álláhzt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele álláhzt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államház. Belülről	B16	25276409	0	0	25276409	25276409	0	0	25276409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	104061912	0	0	104061912
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3800000	3800000	0	0	3800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14000000	14000000	0	0	14000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3642000	0	0	3642000	3642000	0	0	3642000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266000	266000	0	0	266000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21708000	21708000	0	0	21708000
Működési bevételek	B4	7189320	0	0	7189320	7189320	0	0	7189320
Mük.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.álláhzt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése álláhzt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000
Működési célu átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		186875633	1400000	0	188275633	132959232	1400000	0	134359232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	300000	0	0	300000
Felhalm.célú garancia- és kezességvall.szárm.megtér.álláhzt belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.álláhzt belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.álláhzt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei álláhzt.belülről	B25	0	0	0	0	24705409	0	0	24705409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvál-ból szárm.megtér.Államhárn-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.Államhárn-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Költségvetési bevételek	B1-B7	186875633	1400000	0	188275633	157964641	1400000	0	159364641
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		186875633	1400000	0	188275633	132959232	1400000	0	134359232
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	46000000	0	0	46000000	52221851	0	0	52221851
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89120250	0	0	89120250	95342101	0	0	95342101
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétlása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétlése, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	89120250	0	0	89120250	95342101	0	0	95342101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	275995883	1400000	0	277395883	253306742	1400000	0	254706742

2.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 740 945	0	0	61 740 945	64 521 545	0	0	64 521 545
Külső személyi juttatások	K12	16 730 940	0	0	16 730 940	12 714 540	0	0	12 714 540
Személyi juttatások	K1	78 471 885	0	0	78 471 885	77 236 085	0	0	77 236 085
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	13 975 352	0	0	13 975 352	13 819 007	0	0	13 819 007
Készletbeszerzés	K31	9 066 000	0	0	9 066 000	10 281 271	0	0	10 281 271
Kommunális szolgáltatások	K32	1 028 000	0	0	1 028 000	1 108 000	0	0	1 108 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 119 585	0	0	31 119 585	32 573 154	0	0	32 573 154
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 636 850	0	0	6 636 850	6 562 230	0	0	6 562 230
Dologi kiadások	K3	47 875 435	0	0	47 875 435	50 549 655	0	0	50 549 655
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	510 430	0	0	510 430
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 881 366	0	0	3 881 366
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 640 426	431 802	0	12 072 228
Működési költségvetés előirányzat csoport		194 335 755	1 631 802	0	195 967 557	153 845 173	431 802	0	154 276 975
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 892 576	0	0	1 892 576
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220	15 241 445	209 913	0	15 451 358
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	4 600 830	56 677	0	4 657 507
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	21 734 851	266 590	0	22 001 441
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozáscélú költségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	51 734 851	266 590	0	52 001 441
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 535 755	3 431 802	0	228 967 557	205 580 024	698 392	0	206 278 416
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 964 081	3 431 802	0	277 395 883	254 008 350	698 392	0	254706742

3.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2020.év

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	600 000	600 000
7.	*ebből:*	-	
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
9.	*Lakhatási támogatás*	150 000	150 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	200 000	200 000
11.	*Temetési segély*	200 000	200 000
12.	*Köztemetés*		-
13.	*Gyermekvédelmi kedvezmény*	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	600 000	600 000

4.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatásboz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	540071	0	0	540071	54,01%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	540071	0	0	540071	10,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,01%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1000000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1 000 000	540071	0	0	540071	54,01%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	540071	0	0	540071	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	0	0	1000000	1301500	0	0	1301500	1301500	0	0	1301500	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250	38150871	0	0	38150871	88,48%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44120250	0	0	44120250	44 421 750	0	0	44 421 750	39452371	0	0	39452371	88,81%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	44120250	0	0	44120250	44421750	0	0	44421750	39452371	0	0	39452371	88,81%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45120250	0	0	45120250	45 421 750	0	0	45 421 750	39 992 442	0	0	39 992 442	88,05%

5.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31086300	0	0	31086300	30 959 300	0	0	30 959 300
Külső személyi juttatások	K12	500000	0	0	500000	877 000	0	0	877000
Személyi juttatások	K1	31586300	0	0	31586300	31836300	0	0	31836300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	5286150	0	0	5286150	5 286 150	0	0	5286150
Készletbeszerzés	K31	4180000	0	0	4180000	4 131 271	0	0	4131271
Kommunális szolgáltatások	K32	141000	0	0	141000	191 000	0	0	191000
Szolgáltatási kiadások	K33	2826000	0	0	2826000	2 706 839	0	0	2706839
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1075800	0	0	1075800	1 075 900	0	0	1075900
Dologi kiadások	K3	8247800	0	0	8247800	8130010	0	0	8130010
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államház.belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államhárt.kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		45120250	0	0	45120250	45252460	0	0	45252460
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	133 299	0	0	133299
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	35 991	0	0	35991
Beruházások	K6	0	0	0	0	169290	0	0	169290
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	169290	0	0	169290
Költségvetési kiadások	K1-K8	45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750

6.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43120250	0	0	43 120 250	43120250	0	0	43 120 250
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1000000	0	0	1 000 000	1301500	0	0	1 301 500
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	096010- Gyermekétkeztetés	370000	0	0	370 000	370000	0	0	370 000
6.	096025- Munkahelyi étkezés	630000	0	0	630 000	630000	0	0	630 000
7.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	45120250	0	0	45 120 250	45421750	0	0	45 421 750

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26349550	0	0	26 349 550	26651050	0	0	26 651 050
091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1187500	0	0	1 187 500	1187500	0	0	1 187 500
091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4324000	0	0	4 324 000	4324000	0	0	4 324 000
096010- Gyermekétkeztetés	13259200	0	0	13 259 200	13259200	0	0	13 259 200
096025- Munkahelyi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750

7.melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132701904	0	0	132 701 904	78785503	0	0	78785503
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	25276409	0	0	25 276 409	25276409	0	0	25276409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	104061912	0	0	104061912
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3 800 000	3800000	0	0	3800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14 000 000	14000000	0	0	14000000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3642000	0		3 642 000	3642000	0	0	3642000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266 000	266000	0	0	266000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21 708 000	21708000	0	0	21708000
Működési bevételek	B4	6189320	0	0	6 189 320	6189320	0	0	6189320
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000		1 400 000	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 875 633	1 400 000	0	187 275 633	131 959 232	1 400 000	0	133 359 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	300000	0	0	300000
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	24705409	0	0	24705409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Költségvetési bevételek	B1-B7	185875633	1400000	0	187 275 633	156 964 641	1 400 000	0	158 364 641
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 875 633	1400000	0	187275633	131959232	1400000	0	133359232
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	25005409	0	0	25005409
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	45000000	0	0	45 000 000	50920351	0	0	50920351
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45000000	0	0	45 000 000	50 920 351	0	0	50 920 351
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	45000000	0	0	45000000	50920351	0	0	50920351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	230875633	1400000	0	232 275 633	207 884 992	1 400 000	0	209 284 992

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 654 645	0	0	30654645	33 562 245	0	0	33 562 245
Külső személyi juttatások	K12	16 230 940	0	0	16230940	11 837 540	0	0	11837540
Személyi juttatások	K1	46 885 585	0	0	46 885 585	45 399 785	0	0	45 399 785
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8 689 202	0	0	8 689 202	8 532 857	0	0	8532857
Készletbeszerzés	K31	4 886 000	0	0	4 886 000	6 150 000	0	0	6150000
Kommunális szolgáltatások	K32	887 000	0	0	887 000	917 000	0	0	917000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 293 585	0		28 293 585	29 866 315	0	0	29866315
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 561 050	0	0	5 561 050	5 486 330	0	0	5486330
Dologi kiadások	K3	39 627 635	0	0	39 627 635	42 419 645	0	0	42 419 645
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	510 430	0	0	510430
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államház.belülre	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7248630
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államház.kívülre	K512	0	1631802	0	1 631 802	0	431 802	0	431802
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 881 366	0	0	3881366
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 640 426	431 802	0	12 072 228
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 215 505	1 631 802	0	150 847 307	108 592 713	431 802	0	109 024 515
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1500000	0	1 500 000	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 759 277	0	0	1759277
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236220	0	236 220	15 241 445	209 913	0	15451358
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63780	0	318 900	4 564 839	56 677	0	4621516
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	21 565 561	266 590	0	21 832 151
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23622000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6378000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	51 565 561	266 590	0	51 832 151
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 415 505	3 431 802	0	183 847 307	160 158 274	698 392	0	160 856 666
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5308076
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43120250
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 843 831	3 431 802	0	232 275 633	208 586 600	698 392	0	209 284 992

9.melléklet a 7/2021.(V.28.)Önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	445000	0	0	445 000	0	0	0	0
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	400000	0	0	400 000	400000	0	0	400 000
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2794320	0	0	2 794 320	3239320	0	0	3 239 320
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	132701904	0	0	132 701 904	78785503	0	0	78 785 503
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	45000000	0	0	45 000 000	50920351	0	0	50 920 351
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	6569209	0	0	6 569 209	6569209	0	0	6 569 209
7.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	042120-Mezőgazdasági támogatások					0			
9.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	25005409	0	0	25 005 409
11.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	066020- Város és községgazdálkodás	2280000	1400000	0	3 680 000	2280000	1400000	0	3 680 000
13.	072111- Háziorvosi alapellátás	16560000	0	0	16 560 000	16560000	0	0	16 560 000
14.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	67200	0	0	67 200	67200	0	0	67 200
16.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	107051-Szociális étkezés	1900000	0	0	1 900 000	1900000	0	0	1 900 000
21.	107052- Házi segítségnyújtás	450000	0	0	450 000	450000	0	0	450 000
22.	107060-Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	900020- Máshová nem sorolható	21708000	0	0	21 708 000	21708000	0	0	21 708 000
24.	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	230875633	1400000	0	232 275 633	207884992	1400000	0	209 284 992

	Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
	011130- Önkormányzati jogalkotás	74059457	1931802	0	75 991 259	46153626	1931802	0	48 085 42
	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	424000	0	0	424 000	424000	0	0	424 00
	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3371385	1500000	0	4 871 385	5060475	0	0	5 060 47
	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	5308076	0	0	5 308 076	5308076	0	0	5 308 07
	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43120250	0	0	43 120 250	43120250	0	0	43 120 25
	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	8211511	0	0	8 211 511	8211511	0	0	8 211 51
	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	2387600	0	0	2 387 600	2387600	0	0	2 387 60
	042120-Mezőgazdasági támogatások		0		0				
	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	45000	0	0	45 000	45000	0	0	45 00
	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	30000000	0	0	30 000 000	33556000	0	0	33 556 00
	064010-Közvilágítás	4500000	0	0	4 500 000	4500000	0	0	4 500 00
	066020- Város és községgazdálkodás	13413520	0	0	13 413 520	13413520	0	0	13 413 52
	072111- Háziorvosi alapellátás	22569217	0	0	22 569 217	25739317	0	0	25 739 31
	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	1180800	0	0	1 180 800	1180800	0	0	1 180 80
	074032 Ifjuság eü. Gondozása	720000	0	0	720 000	720000	0	0	720 00
	082044- Könyvtári szolgáltatás	4417130	0	0	4 417 130	4417130	0	0	4 417 13
	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3377000	0	0	3 377 000	1377000	0	0	1 377 00
	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	415000	0	0	415 000	415000	0	0	415 00
	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	610428	0	0	610 428	610428	0	0	610 42
	107051-Szociális étkezés	3600450	0	0	3 600 450	3600450	0	0	3 600 45
	107052- Házi segítségnyújtás	6513007	0	0	6 513 007	6513007	0	0	6 513 00
	107060-Települési támogatás	600000	0	0	600 000	600000	0	0	600 00
	900020- Máshová nem sorolható	0		0	0	0		0	0
	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	228843831	3431802	0	232275633	207353190	1931802	0	209 284 992

10.melléklet a 7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	132701904	78785503		Személyi jellegű kiadások	78471885	77236085
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	25276409	25276409		Munkaadót terhelő kiadások	13975352	13819007
Közhatalmi bevételek	21708000	21708000		Dologi kiadás	47875435	50549655
Működési bevételek	7189320	7189320		Ellátottak pénzbeni juttatási	600000	600000
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	1400000		Elvonások és befizetések	0	510430
Felhalmozási bevétel	0	25005409		Működési célú kiadás	55044885	11561798
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Beruházás	3000000	22001441
				Felújítás	30000000	30000000
Bevételek összesen:	188275633	159364641		Kiadások összesen:	228967557	206278416
Előző évi pénzmaradvány	46000000	52221851		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5308076	5308076
Finanszírozási bevételek	43120250	43120250		Finanszírozási kiadások	43120250	43120250
Bevételek összesen:	277395883	254706742		Kiadások összesen:	277395883	254706742

11.melléklet a 7/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	6961065	6961065	6961065	6961065	-16116407	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	27934330
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2065021	2065021	2065021	2065021	3215900	2065021	2065021	2065021	2065021	2090021	2090011	2090000	26006100
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1882406	1882406	1882406	1882406	-1517594	1882406	1882406	1882406	1882406	1882406	1882209	1883013	19189282
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	271346	271346	271346	271346	271346	2406730
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1504950	0	0	1003149	2508099
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	740962	0	0	0	0	0	0	0	740962
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**11058492**	**11058492**	**11058492**	**11058492**	**-13527139**	**6412638**	**6412638**	**6533984**	**8038934**	**6558984**	**6558777**	**7562719**	**78785503**
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	67200
9.	Közfoglalkoztatottak támogatása	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547435	6569209
10.	Mezőőri támogatás	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
11.	Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	16560000
12.	Működési támogatás		250000		250000			250000			250000			1000000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**1933034**	**2183034**	**2203034**	**2183034**	**1933034**	**2203034**	**2183034**	**1933034**	**2203034**	**2183034**	**1933034**	**2203035**	**25276409**
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4360732**	**20644677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25005409**
15.	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1500000	80000	80000	80000	80000	80000	1500000	80000	80000	80000	3800000
16.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	7300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	2000000	14000000
17.	Gépjárműadók	78000	78000	1602000	78000	78000	78000	78000	78000	1260000	78000	78000	78000	3642000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	22150	22150	22350	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	266000
19.	**Közhatalmi bevételek**	**368950**	**369050**	**10424350**	**369050**	**869050**	**369050**	**369050**	**369050**	**5282150**	**369050**	**369050**	**2180150**	**21708000**
20.	Szolgáltatások ellenértéke	133694	133693	133694	133693	133694	133693	133693	133693	133694	133693	133693	133693	1604320
21.	Tulajdonosi bevételek	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	2235000
22.	Ellátási díjak	279167	279167	279167	279167	279167	279165	279165	279167	279167	279167	279167	279167	3350000
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Működési bevételek**	**599111**	**599110**	**599111**	**599110**	**599111**	**599108**	**599108**	**599110**	**599111**	**599110**	**599110**	**599110**	**7189320**
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
27.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
28.	Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
29.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55559599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3337748	52221851
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593356	43120250
32.	**Bevételek összesen**	69519186	14209686	24284987	15609686	-10125944	9583830	9563830	9435178	16123229	9710178	9459971	9207266	254706742
33.	Személyi juttatások	6381985	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	7053100	6380100	6380100	77236085
34.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1392210	1129710	1129710	1129710	1129697	13819007
35.	Dologi kiadások	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	4822931	4822931	3822931	3822931	4497413	4822931	4822932	50549655
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
37.	Egyéb működési célú kiadások	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	1892228	780000	780000	780000	12072228
38.	Beruházások	0	0	0	1200000	300000	263215	0	3822590	0	5471879	5471879	5471878	22001441
39.	Felújítások	0	0	0	0	0	23622000	6378000	0	0	0	0	0	30000000
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5308076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5308076
42.	Finanszírozási kiadások	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593356	43120250
43.	**Kiadások összesen**	21266056	12362741	12362741	13562741	12662741	37247956	19740741	16447831	13274969	18982102	18634620	18634607	254706742