Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nagykarácsony Polgármestere a „katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII.. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi költségvetésének összesített bevételi teljesítését 251.002.347 forint, kiadási teljesítését 193.672.398 forint, a költségvetési egyenlegét 57.329.949 forint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 251.002.347 forinttal, az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 39.992.442 forinttal a 4. melléklet állapítja meg,

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 211.009.905 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 193.672.398 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 378.601 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 39.779.663 forinttal a 5. melléklete tartalmazza.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 153.892.735 forinttal a 8. melléklete tartalmazza.

5. § A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. § Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2020 évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 19 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2021. május 28.

Scheier Zsolt	Pulainé Varga Gabriella
polgármester	jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Nagykarácsony, 2021. május 28.

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal * jegyző * - 1 -

1.melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		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	132701904	0	0	132701904	78785503	0	0	78785503	78 785 503	0	0	78 785 503	100,00%
Elvonások esé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	25276409	0	0	25276409	25276409	0	0	25276409	25 783 086	0	0	25 783 086	102,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	104061912	0	0	104061912	###########	0	0	104 568 589	100,49%
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 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3800000	3800000	0	0	3800000	3 668 536	0	0	3 668 536	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14000000	14000000	0	0	14000000	13 639 840	0	0	13 639 840	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	3642000	0	0	3642000	3642000	0	0	3642000	10 474	0	0	10 474	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	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000	13 650 314	0	0	13 650 314	77,37%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266000	266000	0	0	266000	138 362	0	0	138 362	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21708000	21708000	0	0	21708000	17 457 212	0	0	17 457 212	80,42%
Működési bevételek	B4	7189320	0	0	7189320	7189320	0	0	7189320	5 969 670	0	0	5 969 670	83,04%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.álláházt.kívülről	**B61**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése álláházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		186875633	1400000	0	188275633	132959232	1400000	0	134359232	127995471	1400000	0	129395471	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	300000	0	0	300000	300 000	0	0	300 000	0,00%
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.államhat.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	24705409	0	0	24705409	26 282 666	0	0	26 282 666	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	25005409	0	0	25005409	26 582 666	0	0	26 582 666	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	1 561 500	0	0	1 561 500	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	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	1 681 500	0	0	1 681 500	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességvál.-ból szárm.megtér.államhazt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszater.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	25005409	0	0	25005409	28264166	0	0	28264166	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	186875633	1400000	0	188275633	157964641	1400000	0	159364641	###########	1 400 000	0	157 659 637	98,93%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		186875633	1400000	0	188275633	132959232	1400000	0	134359232	127995471	1400000	0	129395471	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	25005409	0	0	25005409	28264166	0	0	28264166	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	46000000	0	0	46000000	52221851	0	0	52221851	52 221 851	0	0	52 221 851	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 988	0	0	2 969 988	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	38 150 871	0	0	38 150 871	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	89120250	0	0	89120250	95342101	0	0	95342101	93 342 710	0	0	93 342 710	97,90%
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétíse, 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%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	89120250	0	0	89120250	95342101	0	0	95342101	93 342 710	0	0	93 342 710	97,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	275995883	1400000	0	277395883	253306742	1400000	0	254706742	###########	1 400 000	0	251 002 347	98,55%

2.melléklet a 8/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**%-ban**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 740 945	0	0	61 740 945	64 521 545	0	0	64 521 545	59 114 281	0	0	59 114 281	91,62%
Külső személyi juttatások	K12	16 730 940	0	0	16 730 940	12 714 540	0	0	12 714 540	12 083 907	0	0	12083907	95,04%
Személyi juttatások	K1	78 471 885	0	0	78 471 885	77 236 085	0	0	77 236 085	71 198 188	0	0	71198188	92,18%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	13 975 352	0	0	13 975 352	13 819 007	0	0	13 819 007	11 776 967	0	0	11776967	85,22%
Készletbeszerzés	K31	9 066 000	0	0	9 066 000	10 281 271	0	0	10 281 271	7 775 741	0	0	7775741	75,63%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 028 000	0	0	1 028 000	1 108 000	0	0	1 108 000	1 019 414	0	0	1 019 414	92,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	31 119 585	0	0	31 119 585	32 573 154	0	0	32 573 154	29 052 320	0	0	29052320	89,19%
Kiküldetések, rklám- és propeganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	4 603	0	0	4603	18,41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 636 850	0	0	6 636 850	6 562 230	0	0	6 562 230	6 016 676	0	0	6016676	91,69%
Dologi kiadások	K3	47 875 435	0	0	47 875 435	50 549 655	0	0	50 549 655	43 868 754	0	0	43868754	86,78%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	378 601	0	0	378601	63,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	378 601	0	0	378601	63,10%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	510 430	0	0	510 430	510 430	0	0	510430	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630	2 964 148	0	0	2964148	40,89%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államhárt.kívülre	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802	0	428 151	0	428151	99,15%
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 881 366	0	0	3 881 366	0	0	0	0	0,00%
														0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 640 426	431 802	0	12 072 228	3 474 578	428 151	0	3902729	32,33%
Működési költségvetés előirányzat csoport		194 335 755	1 631 802	0	195 967 557	153 845 173	431 802	0	154 276 975	130 697 088	428 151	0	131 125 239	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 892 576	0	0	1 892 576	1 892 576	0	0	1892576	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220	15 241 445	209 913	0	15 451 358	12 948 858	209 913	0	13158771	85,16%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	4 600 830	56 677	0	4 657 507	3 980 188	56 677	0	4036865	86,67%
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	21 734 851	266 590	0	22 001 441	18 821 622	266 590	0	19088212	86,76%
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	51 734 851	266 590	0	52 001 441	18 821 622	266 590	0	19 088 212	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 535 755	3 431 802	0	228 967 557	205 580 024	698 392	0	206 278 416	149 518 710	694 741	0	150 213 451	72,82%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5308076	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250	38 150 871	0	0	38150871	88,48%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	43 458 947	0	0	43458947	89,74%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	43 458 947	0	0	43458947	89,74%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 964 081	3 431 802	0	277 395 883	254 008 350	698 392	0	254706742	192 977 657	694 741	0	193672398	76,04%

3.melléklet a 8/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2020.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. tény
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	378 601
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
9.	*Lakhatási támogatás*	150 000	150 000	127 500
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	200 000	200 000	71 000
11.	*Temetési segély*	200 000	200 000	70 000
12.	*Köztemetés*		-	110 101
13.	*Gyermekvédelmi kedvezmény*	-	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	600 000	600 000	378 601

4.melléklet a 8/2021.(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 és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései 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 jövedelemadójaa	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 foglalkoztatáshoz 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	10,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	540071	0	0	540071	54,01%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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 kezességvál-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 bankbetétet 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 beváltése, 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 8/2021.(V.28.)Önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
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**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31086300	0	0	31086300	30 959 300	0	0	30 959 300	27 875 073	0	0	27 875 073	90,04%
Külső személyi juttatások	K12	500000	0	0	500000	877 000	0	0	877000	877 000	0	0	877000	100,00%
Személyi juttatások	K1	31586300	0	0	31586300	31836300	0	0	31836300	28752073	0	0	28752073	90,31%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	5286150	0	0	5286150	5 286 150	0	0	5286150	4 852 652	0	0	4852652	91,80%
Készletbeszerzés	K31	4180000	0	0	4180000	4 131 271	0	0	4131271	2 729 303	0	0	2729303	66,06%
Kommunális szolgáltatások	K32	141000	0	0	141000	191 000	0	0	191000	185 053	0	0	185053	96,89%
Szolgáltatási kiadások	K33	2826000	0	0	2826000	2 706 839	0	0	2706839	2 136 116	0	0	2136116	78,92%
Küldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000	4 603	0	0	4603	18,41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1075800	0	0	1075800	1 075 900	0	0	1075900	950 573	0	0	950573	88,35%
Dologi kiadások	K3	8247800	0	0	8247800	8130010	0	0	8130010	6005648	0	0	6005648	73,87%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célu garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célu visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
														0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		45120250	0	0	45120250	45252460	0	0	45252460	39610373	0	0	39610373	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	133 299	0	0	133299	133 299	0	0	133299	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	35 991	0	0	35991	35 991	0	0	35991	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	169290	0	0	169290	169290	0	0	169290	100,00%
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célü garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozáskiadás-költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	169290	0	0	169290	169290	0	0	169290	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750	39779663	0	0	39779663	87,58%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750	39 779 663	0	0	39 779 663	87,58%

6.melléklet a 8/2021.(V.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43120250	0	0	43 120 250	43120250	0	0	43 120 250	39452371	0	0	39 452 371
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1000000	0	0	1 000 000	1301500	0	0	1 301 500	0	0	0	0
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	14291	0	0	14 291
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	096010- Gyermekétkeztetés	370000	0	0	370 000	370000	0	0	370 000	442850	0	0	376 940
6.	096025- Munkahelyi étkezés	630000	0	0	630 000	630000	0	0	630 000	82930	0	0	82 930
7.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	45120250	0	0	45 120 250	45421750	0	0	45 421 750	39992442	0	0	39 992 442

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	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	24163009	0	0	24 163 009
	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	1187500	0	0	1 187 500	1187500	0	0	1 187 500	380242	0	0	380 242
	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4324000	0	0	4 324 000	4324000	0	0	4 324 000	4499168	0	0	4 499 168
	096010- Gyermekétkeztetés	13259200	0	0	13 259 200	13259200	0	0	13 259 200	10709194	0	0	10 709 194
	096025- Munkahelyi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0	28050	0	0	28 050
	Kiadások összesen:	45120250	0	0	45120250	45421750	0	0	45421750	39779663	0	0	39779663