

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2021 november 29-i rendes, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony Község önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelt megalkotásával elfogadta Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának a 2021.évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés önálló napirendi pontjaként módosításra került, amely módosítás szinkronban van a 2021. év III. negyedév teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2021. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 233.461.281, - Ft, mely összeg 285.816.898, - Ft-ra módosult a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

A beszámoló ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 233.461.281,- forint ami 285.816.898,- forintra módosult, a teljesített költségvetési főösszeg 238.188.998,-. forint, ami 83,34 %-a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 238.188.998,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 182.514.767,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 55.674.231,- forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.999.424	80.305.754

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46.952.928
B3. Közhatalmi bevételek	14.076.517	13.026.256
B4. Működési bevételek	6.139.520	8.686.675
B5. Felhalmozási bevételek	20.725.500	1.718.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000	1.400.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	90.120.320	86.099.385
Költségvetési bevétel összesen	233.461.281	238.188.998

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatainak teljesítése:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 20.379.040,- forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 20.385.328,- forint,
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.942.997,-forint
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 4.265.068,- forint,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2.310.304,- forint,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.654.523,- elvont iparűzési adó elmentételezése, szociális tűzifa
- elszámolásból származó bevételek 114.567,- forint 2020. évi beszámoló alapján járó finanszírozás
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 21.253.927,- forint (mezőőri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 3.458.069 forint,
 - Iparűzési adó 9.510.996 forint,
 - Egyéb közhatalmi bevételek: 57.191 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 4.039.922 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, használati díjak
- tulajdonosi bevételek 712.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 2.749.370 forint
- kiszámlázott áfa 137.132 forint Dologi számlázása Kisapostagnak
- egyéb kapott kamat 46 forint
- biztosító által fizetett kártérítés 103.142 forint
- egyéb működési bevétel 945.063 forint kiadások visszatérülései

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.400.000 forint mezőéri támogatás Nagykar. Kft

- Egyéb felhalmozási célú támogatások (Közfogi dologi támogatás) 46.952.928 Ft

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak.
Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 236.788.998 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 80.305.754 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 13.026.256 forint,
- B4. Működési bevételek: 8.686.675 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 103.418.685 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.952.928 forint,
- B5. Felhalmozási bevétele 1.718.000 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 48.670.928 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B8. Finanszírozási bevételek 86.099.385 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 86.099.385 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. Negyed- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	68.530.666	48.900.015
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.525.520	7.160.328
K3. Dologi kiadások	52.508.190	40.329.406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	678.800	453.900
K5. Egyéb működési célú kiadások	19.063.132	886.917
K6. Beruházások	5.189.665	15.187.899
K7. Felújítások	30.000.000	37.856.878
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	46.965.308	31.739.424
Költségvetési kiadás összesen	233.461.281	182.514.767

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai 182.346.674 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 168.093 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

- Lakásfenntartási támogatás 137.500 forint
- Rendkívüli települési támogatás 27.000 forint,
- Temetési segély 50.000 forint,
- Köztemetés 239.400 forint.

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III. negyed- évi teljesítés
K6. Beruházások	5.189.665	15.187.899
K7. Felújítások	30.000.000	37.856.878
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	33.000.000	53.044.777

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Óvodai játszótéri eszközök 4.228.465 forint értékben
- Föld-kavics kanál 259.080 forint
- Pótkocsi, homlokrakodó, tolólap 2.883.535 forint
- Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló 19.999 forint
- Kegyeleti hűtő 1.466.850 forint
- Fűkasza 132.359 forint
- Játszótéri eszközök 5.993.612 forint
- Játszótéri kétszárnyas kapu gyártása 198.000 forint
- telefon tanyagondnoknak 5.999 forint
- Rákóczi utca felújítása 37.856.878 forint

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (29.450.087 forint),
- költségvetési kiadásait (28.806.475 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	467.872	28.806.475
Felhalmozási	0	0
Összesen	467.872	28.806.475
Finanszírozási	28.982.215	0
Összesen	29.450.087	28.806.475

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	31.967.980	20.161.384
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.914.540	3.167.995
K3. Dologi kiadások	7.707.800	5.477.096
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	44.590.320	28.806.475

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyed éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	470.000	467.872
B813. Maradvány igénybevétele	125.000	212.779
B816. Központi irányító szervi támogatás	43.995.320	28.769.436
Költségvetési bevétel összesen	44.590.320	29.450.087

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevétele 208.738.911 forint
- költségvetési kiadása 153.708.292 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	102.950.813	68.924.091
Felhalmozási	48.670.928	53.044.777
Összesen	151.621.741	121.968.868
Finanszírozási	57.117.170	31.739.424
Összesen	208.738.911	153.708.292

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	36.562.686	28.738.631
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.610.980	3.992.333
K3. Dologi kiadások	44.800.390	34.852.310
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	678.800	453.900
K5. Egyéb működési célú kiadások	19.063.132	886.917
K6. Beruházások	5.189.665	15.187.899
K7. Felújítások	30.000.000	37.856.878
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2.969.988	2.969.988
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	43.995.320	28.769.436
Költségvetési kiadás összesen	188.870.961	153.708.292

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	III.Negyed éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.999.424	80.305.754
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46.952.928
B3. Közhatalmi bevételek	14.076.517	13.026.256
B4. Működési bevételek	5.669.520	8.218.803
B5.Felhalmozási bevételek	20.725.500	1.718.000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.400.000	1.400.000
B813. Maradvány igénybevétele	46.000.000	57.117.170
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	188.870.961	208.738.911

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést az Összeférhetetlenségi-és Vagyonynyilatkozatot vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Tárgya: Nagykarcsony Község önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagykarcsony Község Önkormányzatának és a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvodának 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Nagykarcsony, 2021. november 23.

Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	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
Rovat megnevezése														
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74249700	76018790	0	0	76018790	59 051 827	0	0	59 051 827	77,68%
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 megtérülések államházt. beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	26749724	0	0	26749724	26749724	0	0	26749724	21 253 927	0	0	21 253 927	79,45%
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	100999424	0	0	100999424	102768514	0	0	102768514	80 305 754	0	0	80 305 754	78,14%
Magánszemélyek jövedelemdíja	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemdíja	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemdíjak	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%
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyonki típusú adók	B34	4434941	0	0	4434941	4434941	0	0	4434941	3 458 069	0	0	3 458 069	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9 510 996	0	0	9 510 996	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%
Gépjárműadó	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	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9 510 996	0	0	9 510 996	102,59%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623	0	0	370623	370623	0	0	370623	57 191	0	0	57 191	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14076517	14076517	0	0	14076517	13 026 256	0	0	13 026 256	92,54%
Működési bevételek	B4	6139520	0	0	6139520	6637580	0	0	6637580	8 686 675	0	0	8 686 675	130,87%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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		121215461	1400000	0	122615461	123482611	1400000	0	124882611	102018685	1400000	0	103418685	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. utánm. megtér. államházt. beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. beltről	B25	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518	46 952 928	0	0	46 952 928	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518	46 952 928	0	0	46 952 928	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1 468 000	0	0	1 468 000	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1 718 000	0	0	1 718 000	0,00%
Felhalmoz. 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%
Felhalmoz. 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 felhalmoz. 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		20725500	0	0	20725500	38883518	0	0	38883518	48670928	0	0	48670928	0,00%
Kötségvetési bevételek	B1-B7	141940961	1400000	0	143340961	183091629	0	0	184491629	102018685	1 400 000	0	152 089 613	82,44%
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		121215461	1400000	0	122615461	123482611	1400000	0	124882611	102018685	1400000	0	103418685	0,00%
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	59609018	0	0	59609018	48670928	0	0	48670928	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	46125000	0	0	46125000	57329949	0	0	57329949	57 329 949	0	0	57 329 949	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 irányítú szervi támogatás	B816	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320	28 769 436	0	0	28 769 436	65,39%
Likvidit. 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	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269	86 099 385	0	0	86 099 385	84,97%
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 beváltása, 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	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269	86 099 385	0	0	86 099 385	84,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	232061281	1400000	0	233461281	284416898	1400000	0	285816898	1 400 000	0	238 188 998	83,34%	

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		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	59 242 366	0	0	59 242 366	58 863 566	0	0	58 863 566	42 199 297	0	0	42 199 297	71,69%
Külső személyi juttatások	K12	9 288 300	0	0	9 288 300	9 288 300	0	0	9 288 300	6 700 718	0	0	6 700 718	72,14%
Személyi juttatások	K1	68 530 666	0	0	68 530 666	68 151 866	0	0	68 151 866	48 900 015	0	0	48 900 015	71,75%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 525 520	0	0	10 525 520	10 525 520	0	0	10 525 520	7 160 328	0	0	7 160 328	68,03%
Készletbeszerzés	K31	7 257 550	0	0	7 257 550	7 698 550	0	0	7 698 550	5 264 968	0	0	5 264 968	68,39%
Kommunális szolgáltatások	K32	983 850	0	0	983 850	1 033 850	0	0	1 033 850	817 764	0	0	817 764	79,10%
Szolgáltatási kiadások	K33	37 968 800	0	0	37 968 800	38 826 579	0	0	38 826 579	29 612 738	0	0	29 612 738	76,27%
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 272 990	0	0	6 272 990	6 425 990	0	0	6 425 990	4 633 936	0	0	4 633 936	72,11%
Dologi kiadások	K3	52 508 190	0	0	52 508 190	54 009 969	0	0	54 009 969	40 329 406	0	0	40 329 406	74,67%
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%
Pénzübeli kölcsönök, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos 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	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	453 900	0	0	453 900	66,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	453 900	0	0	453 900	66,87%
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	85	0	0	85	85	0	0	85	100,00%
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési támogatások államházt. belőre	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 323 757	0	0	2 323 757	718 739	0	0	718 739	30,93%
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árképesítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	K512	0	428 150	0	428 150	0	230 150	0	230 150	0	168 093	0	168 093	73,04%
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	18 700 026	0	0	18 700 026	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	21 023 868	230 150	0	21 254 018	718 824	168 093	0	886 917	4,17%
Működési költségvetési előirányzat csoport		150 878 158	428 150	0	151 306 308	154 390 023	230 150	0	154 620 173	97 562 473	168 093	0	97 730 566	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%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	12 001 071	0	0	12 001 071	12 001 071	0	0	12 001 071	100,00%
Készletek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Megjelenő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Helyhatárai célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 186 828	0	0	3 186 828	3 186 828	0	0	3 186 828	100,00%
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 347 899	0	0	15 347 899	15 187 899	0	0	15 187 899	98,96%
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	54 238 882	0	0	54 238 882	29 808 565	0	0	29 808 565	54,96%
Információs 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	14 644 636	0	0	14 644 636	8 048 313	0	0	8 048 313	54,96%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	68 883 518	0	0	68 883 518	37 856 878	0	0	37 856 878	54,96%
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcs.törlesztése államh. belőre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási támogatások államházt. belőre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújtása államh. kívőre	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 felhalmozási támogatások államh. kívőre	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%
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		35 189 665	0	0	35 189 665	84 231 417	0	0	84 231 417	53 044 777	0	0	53 044 777	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 067 823	428 150	0	186 495 973	238 621 440	230 150	0	238 851 590	150 607 250	168 093	0	150 775 343	63,13%
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 pénzügyi 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 kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belhird. értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belhird. 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 belhird. értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadása	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	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43 995 320	28 769 436	0	0	28 769 436	65,39%
Pénzeszközök betétkénti 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	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	31 739 424	0	0	31 739 424	67,58%
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 ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	31 739 424	0	0	31 739 424	67,58%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		233 033 131	428 150	0	233 461 281	285 586 748	230 150	0	285 816 898	182 346 674	168 093	0	182 514 767	63,86%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2021.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. 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)	678 800	500 000	453 900
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	137 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	27 000
11.	Temetési segély	150 000	150 000	50 000
12.	Közttemetés	118 800	118 800	239 400
13.	Bursa ösztöndíj	60 000	60 000	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	797 600	678 800	453 900

Nagykarácsonyi Örközdöd Óvoda 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovats. szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvondok. 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 államházt.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	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 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 árulatszámú 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	470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	467872	0	0	467872	99,55%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	467872	0	0	467872	99,55%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmoz.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 megszűnéséhez 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%
Felhalmoz.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%
Felhalmoz.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 felhalmoz.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	470000	0	0	470000	470 000	0	0	470 000	467872	0	0	467872	99,55%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	467872	0	0	467872	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	125000	0	0	125000	212779	0	0	212779	212779	0	0	212779	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	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320	28769436	0	0	28769436	65,39%
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	44120320	0	0	44120320	44 208 099	0	0	44 208 099	28982215	0	0	28982215	65,56%
Forgatási célú kifizetői értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú kifizetői értékpapírok beváltása, 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	44120320	0	0	44120320	44208099	0	0	44208099	28982215	0	0	28982215	65,56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44590320	0	0	44590320	44 678 099	0	0	44 678 099	29 450 087	0	0	29 450 087	65,92%

Nagykarácsonyi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített					
	Rovat	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	
	Rovat megnevezése														
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31667980	0	0	31667980	30 867 980	0	0	30 867 980	19 993 384	0	0	19 993 384	64,77%
	Külső személyi juttatások	K12	300000	0	0	300000	300 000	0	0	300000	168 000	0	0	168000	56,00%
	Személyi juttatások	K1	31967980	0	0	31967980	31167980	0	0	31167980	20161384	0	0	20161384	64,69%
	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4914540	0	0	4914540	4 914 540	0	0	4914540	3 167 995	0	0	3167995	64,46%
	Készletbeszerzés	K31	4230000	0	0	4230000	4 210 000	0	0	4210000	2 271 498	0	0	2271498	53,95%
	Kommunális szolgáltatások	K32	150000	0	0	150000	200 000	0	0	200000	162 990	0	0	162990	81,50%
	Szolgáltatási kiadások	K33	2212000	0	0	2212000	3 069 779	0	0	3069779	2 327 374	0	0	2327374	75,82%
	Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000	0	0	0	0,00%	
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1090800	0	0	1090800	1 090 800	0	0	1090800	715 234	0	0	715234	65,57%
	Dologi kiadások	K3	7707800	0	0	7707800	8595579	0	0	8595579	5477096	0	0	5477096	63,72%
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	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	0,00%	
	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) jellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Foglalkoztatással, munkanélkül.kapcs.ellátások	K45	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	0,00%	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	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	0,00%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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	0,00%	
	Ehronások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	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	0,00%	
	Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök kölcsönzés államh.belülre	K505	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	0,00%	
	Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.külvülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt.államh.külvülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Árkieszközök, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államházt.külvülre	K512	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	0,00%	
														0,00%	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Működési költségvetés előirányzat csoport		44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099	28806475	0	0	28806475	0,00%
	Immateriális javak beszerzése	K61	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	0,00%	
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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	0,00%	
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Információs eszközök felújítása	K72	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	0,00%	
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	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	0,00%	
	Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Felhalml.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Felhalml.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.növelése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Felhalml.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.külvülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Felhalml.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.külvülre	K86	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	0,00%	
	Egyéb felhalml.célú támogatások államh.külvülre	K89	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	0,00%	
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások	K1-K8	44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099	28806475	0	0	28806475	64,48%
	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Lárvándíj célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.vállalkozásnak	K9112	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	0,00%	
	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	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	0,00%	
	Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	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	0,00%	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	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	0,00%	
	Kp-1. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	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	0,00%	
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Kp-1.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	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	0,00%	
	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	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	0,00%	
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügylet kiadásai	K93	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	0,00%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099	28 806 475	0	0	28 806 475	64,48%

Nagyvácskányi Óvoda 2021. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak kormányzat funkciókban

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen
1. 018030-Támogatási célú finanszírozási művelődék	43995320	0	0	43 995 320	43995320	0	0	43 995 320	28769436	212779	0	28 769 436	0	0	0	28 769 436	0	0	0	0
2. 091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	125000	0	0	125 000	212779	0	0	212 779	212779	0	0	212 779	0	0	0	212 779	0	0	0	0
3. 091120-Számos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 096010- Gyermekek nevelése	370000	0	0	370 000	370000	0	0	370 000	146565	2	0	146 565	0	0	0	146 565	0	0	0	0
6. 096020- Munkahelyi étkezés	100000	0	0	100 000	100000	0	0	100 000	321305	0	0	321 305	0	0	0	321 305	0	0	0	0
7. 074040-Értékesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	44590320	0	0	44 590 320	4478099	0	0	44 678 099	29450087	212779	0	29 450 087	44590320	0	0	44 590 320	44678099	0	0	28806475

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		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
Önkormányzatok működési támogatásait	B11	74249700	0	0	74 249 700	76018790	0	0	76018790	59 051 827	0	0	59 051 827	77,68%
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 megtérülési államházt.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	26749724	0	0	26 749 724	26749724	0	0	26749724	21253927	0	0	21 253 927	79,45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	102768514	0	0	102768514	80305754	0	0	80305754	78,14%
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	4434941	0	0	4 434 941	4434941	0	0	4434941	3458069	0	0	3458069	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9 270 953	9270953	0	0	9270953	9510996	0	0	9510996	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	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9510996	0	0	9510996	102,59%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623	0	0	370 623	370623	0	0	370623	57191	0	0	57191	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14076517	13026256	0	0	13026256	92,54%
Működési bevételek	B4	5669520	0	0	5 669 520	6167580	0	0	6167580	8218803	0	0	8218803	133,26%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtr. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési költségvetési előirányzat csoport		120 745 461	1 400 000	0	122 145 461	123 012 611	1 400 000	0	124 412 611	101 550 813	1 400 000	0	102 950 813	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtr. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518	46952928	0	0	46952928	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518	46952928	0	0	46952928	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B32	20725500	0	0	20 725 500	20725500	0	0	20725500	1468000	0	0	1468000	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000	0,00%
Részesedések értékesítése	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1718000	0	0	1718000	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtr. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási 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 felhalmozási 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 költségvetési előirányzat csoport		20725500	0	0	20725500	59609018	0	0	59609018	48670928	0	0	48670928	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	141470961	1400000	0	142 870 961	182 621 629	0	0	184 021 629	150221741	1400000	0	151 621 741	82,39%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		120 745 461	1400000	0	122145461	123012611	1400000	0	124412611	101550813	1400000	0	102950813	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	59609018	0	0	59609018	48670928	0	0	48670928	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele 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	46 000 000	57117170	0	0	57117170	57117170	0	0	57117170	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	46000000	0	0	46 000 000	57 117 170	0	0	57 117 170	57117170	0	0	57117170	100,00%
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 beváltása, 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	46000000	0	0	46000000	57117170	0	0	57117170	57117170	0	0	57117170	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	187470961	1400000	0	188 870 961	239 738 799	1 400 000	0	241 138 799	207 338 911	1 400 000	0	208 738 911	86,56%

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 574 386	0	0	27 574 386	27 995 586	0	0	27 995 586	22 205 913	0	0	22 205 913	79,32%
Külső személyi juttatások	K12	8 988 300	0	0	8 988 300	8 988 300	0	0	8 988 300	6 532 718	0	0	6 532 718	72,68%
Személyi juttatások	K1	36 562 686	0	0	36 562 686	36 983 886	0	0	36 983 886	28 738 631	0	0	28 738 631	77,71%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	5 610 980	0	0	5 610 980	5 610 980	0	0	5 610 980	3 992 333	0	0	3 992 333	71,15%
Készletbeszerzés	K31	3 027 550	0	0	3 027 550	3 488 550	0	0	3 488 550	2 993 470	0	0	2 993 470	85,81%
Kommunális szolgáltatások	K32	833 850	0	0	833 850	833 850	0	0	833 850	654 774	0	0	654 774	78,52%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 756 800	0	0	35 756 800	35 756 800	0	0	35 756 800	27 285 364	0	0	27 285 364	76,31%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 182 190	0	0	5 182 190	5 335 190	0	0	5 335 190	3 918 702	0	0	3 918 702	73,45%
Dologi kiadások	K3	44 800 390	0	0	44 800 390	45 414 390	0	0	45 414 390	34 852 310	0	0	34 852 310	76,74%
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%
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók 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	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	453 900	0	0	453 900	66,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	453 900	0	0	453 900	66,87%
Nemzetközi közlekedésszolgáltatások	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	85	0	0	85	85	0	0	85	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belére	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belére	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 323 757	0	0	2 323 757	718 739	0	0	718 739	30,93%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ánképesítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működése célú támogatások államháztart. kívülré	K512	0	428 150	0	428 150	230 150	0	0	230 150	168 093	0	0	168 093	73,04%
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	18 700 026	0	0	18 700 026	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	21 023 868	230 150	0	21 254 018	718 824	168 093	0	886 917	4,17%
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 287 838	428 150	0	106 715 988	109 711 924	230 150	0	109 942 074	68 755 998	168 093	0	68 924 091	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	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	12 001 071	0	0	12 001 071	12 001 071	0	0	12 001 071	100,00%
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%
Beruházás célú előirányzat felzárkóztatás	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 186 828	0	0	3 186 828	3 186 828	0	0	3 186 828	100,00%
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 347 899	0	0	15 347 899	15 187 899	0	0	15 187 899	98,96%
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	54 238 882	0	0	54 238 882	29 808 565	0	0	29 808 565	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%
Felújítás célú előirányzat felzárkóztatás	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	14 644 636	0	0	14 644 636	8 048 313	0	0	8 048 313	0,00%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	68 883 518	0	0	68 883 518	37 856 878	0	0	37 856 878	0,00%
Felhalmozó célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belére	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozó célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozó célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozó célú támogatások államháztart. belére	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozó célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozó célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	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 felhalmozó célú támogatások államh. kívülré	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%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		35 189 665	0	0	35 189 665	84 231 417	0	0	84 231 417	53 044 777	0	0	53 044 777	0,00%
Kötelezővel kiadások	K1-K8	141 477 503	428 150	0	141 905 653	193 943 341	230 150	0	194 173 491	121 800 775	168 093	0	121 968 868	62,81%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belső 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 belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belső 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	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43 995 320	28 769 436	0	0	28 769 436	65,39%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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%
Belső finanszírozási kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	31 739 424	0	0	31 739 424	67,58%
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 finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	31 739 424	0	0	31 739 424	67,58%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 442 811	428 150	0	188 870 961	240 908 649	230 150	0	241 138 799	153 540 199	168 093	0	153 708 292	63,74%

Sorszám	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Működési célú kiadás			Tartalék			Eredeti előirányzat			Működési célú kiadás			Tartalék		
		Környezetvédelem	Humán erőforrás	Ellátás	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet	Költségvetési fejelet		
1.	01130-Önkormányzatok általános működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	01330-Önkormányzatok általános működése	500000	0	340 900	1213400	0	0	1 317 166	1 645 596	0	0	581 500	583 500	0	0	1 461 500	1 461 500	0	
3.	02399-02-0																		

10.melléklet

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	74249700		59051827	Személyi jellegű kiadások	68530666	68151866	48900015
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	26749724		21253927	Munkaadót terhelő kiadások	10525520	10525520	7160328
Közhatalmi bevételek	14076517		13026256	Dologi kiadás	52508190	54009969	40329406
Működési bevételek	6139520		8686675	Ellátottak pénzbeni juttatási	678800	678800	453900
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000		1400000	Elvonások és befizetések	0	85	85
Felhalmozási bevétel	20725500		59609018	Működési célú kiadás	19063132	21253933	886832
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	Beruházás	5189665	15347899	15187899
Bevételek összesen:	143340961	184491629	152089613	Felújítás	30000000	68883518	37856878
Előző évi pénzeszközmaradvány	46125000	57329949	57329949	Kiadások összesen:	186495973	238851590	150775343
Finanszírozási bevételek	43995320	43995320	28769436	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2969988	2969988	2969988
Bevételek összesen:	233461281	285816898	238188998	Finanszírozási kiadások	43995320	43995320	28769436
				Kiadások összesen:	233461281	285816898	182514767

Nagykárolyi Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Önkormányzat szintén összesített ellátmányok felhasználási itemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2227909	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	26734864
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2159662	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	25915900
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetértési feladatainak támogatása	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	18608676
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	249190	249190	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	2990260
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	111473	0	1543050	0	0	0	0	1654523
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	114567	0	0	0	0	0	0	114567
7. Önkormányzatok működési támogatásai	6187484	6187476	6187474	6187474	6302041	6298947	6187474	6187474	7730524	6187474	6187474	6187474	76018790
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	69600
9. Közfoglalkoztatottak támogatása	672970	672970	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	8075600
10. Működési támogatás	270000	0	0	0	0	270000	0	270000	0	270000	0	270000	1350000
11. Háziorvosi finanszírozás	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	17254524
12. Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2386647	2116647	2116643	2386643	2116643	2386643	2116643	2116643	2386643	2116643	2116643	2386643	26749724
14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38883518
15. Vagyoni típusú adók	80000	80000	1817471	80000	80000	80000	80000	80000	1817470	80000	80000	80000	4434941
16. Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	2570953	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	2000000	9270953
17. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb közhatalmi bevételek	25150	25150	59773	25150	25150	25150	25150	25150	59350	25150	25150	25150	370623
19. Közhatalmi bevételek	293950	294050	4448197	294050	794050	294050	294050	294050	4376820	294050	294050	2105150	14076517
20. Szolgáltatások ellenértéke	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	2377580
21. Tulajdonosi bevételek	68334	68333	68334	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68333	820000
22. Eladási díjak	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	321667	291667	291667	3490000
23. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési bevételek	512461	512460	512461	512460	512460	512461	512460	472461	512460	1040520	512460	512456	6637580
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	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
27. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
28. Ingatlan értékesítése	725500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20725500
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57329949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57329949
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozási bevételek	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666280	3666280	43995320
32. Bevételek összesen	66710491	10510633	13264775	9380627	9725194	9492101	9110627	9070628	15006447	9638687	9110627	11191723	285816898
33. Személyi juttatások	5627555	5627555	5627555	5627555	5748755	6627561	5627555	5627555	5127555	5627555	5627555	5627555	68151866
34. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864210	864210	864210	864210	864210	1019210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	10575520
35. Dologi kiadások	5639581	4104002	4104002	4104002	4330546	4630548	4480548	5294548	4330548	4330548	4330548	4330548	54009969
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46666	165474	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	678800
37. Egyéb működési célú kiadások	2132414	1588594	1588509	1588594	1703163	1700069	1438594	1124594	3623705	1588594	1588594	1588594	21254018
38. Beruházások	5189664	0	3828264	6125971	0	198000	0	0	6000	0	0	0	15347899
39. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	68883518	0	0	0	0	68883518
40. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2969988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2969988
42. Finanszírozási kiadások	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666280	3666280	43995320
43. Kiadások összesen	26136354	12349835	16059206	18356998	17693340	14222054	12457573	81841091	13998694	12457573	12457573	12457573	285816898

