

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 233.461.281 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 187.336.281 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 233.461.281 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.125.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

3.§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | | |
|---|-------------|--------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 100.999.424 | forint |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | forint |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 14.076.517 | forint |
| d) B4. Működési bevételek: | 6.139.520 | forint |

e) B5. Felhalmozási bevételek:	20.725.500	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.400.000	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	90.120.320	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	233.461.281	forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	232.061.281	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.400.000	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	122.615.461	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

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

4.§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások	68.530.666	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	10.525.520	forint
c) K3. Dologi kiadás:	52.508.190	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	678.800	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	19.063.132	forint
f) K6. Beruházások:	5.189.665	forint
g) K7. Felújítások:	30.000.000	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) K9. Finanszírozási kiadások	46.965.308	forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	233.461.281	forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	233.033.131	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	428.150	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	151.306.308	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	35.189.665	forint

5.§. A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- Számítógép beszerzés 203.200 forint értékben
- Játsszóter pályázat óvoda 4.736.465 forint értékben
- Fűkasza beszerzés 250.000 forint értékben

b) felújítási kiadások felújításonként:

- Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint

6.§. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

a) rendkívüli települési támogatás:	100.000 forint
b) temetési segély	150.000 forint
c) gyógyszer-támogatás	50.000 forint
d) Lakhatási támogatás	200.000 forint
e) Köztemetés	118.800 forint
f) Bursa ösztöndíj	60.000 forint

7.§. Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül

a Tartalék összege: 16.311.225 forint, melyből:

a) az általános tartalék	16.311.225 forint
b) a céltartalék	0 forint

8.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 44.590.320 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 44.465.320 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 44.590.320 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 125.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

10.§. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0	forint
d) B4. Működési bevételek:	470.000	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	44.120.320	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	44.590.320	forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	44.590.320	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	44.590.320	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

11. §. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	31.967.980	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	4.914.540	forint
c) K3. Dologi kiadás:	7.707.800	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0	forint
f) K6. Beruházások:	0	forint
g) K7. Felújítások:	0	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	44.590.320	forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	44.590.320	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	44.590.320	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0	forint

12. § A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza

13.§. (1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 188.870.961 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 142.870.961 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 188.870.961 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

15.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.999.424	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	14.076.517	forint
d) B4. Működési bevételek:	5.669.520	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	20.725.500	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.400.000	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek	46.000.000	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	188.870.961	forint

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	187.470.961	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.400.000	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	122.145.461	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	20.725.500	forint

16.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	36.562.686	forint
-----------------------------	------------	--------

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.610.980 forint
c) K3. Dologi kiadás:	44.800.390 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	678.800 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	19.063.132 forint
f) K6. Beruházások:	5.189.665 forint
g) K7. Felújítások:	30.000.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások:	46.965.308 forint
j) Költségvetési kiadások összesen	188.870.961 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	188.442.811 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	428.150 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	106.715.988 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	35.189.665 forint

17. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

18.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

19.§ Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérlegszerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20.§ Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22.§. A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23.§. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24.§. (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

25.§. (1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26.§ (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §. A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

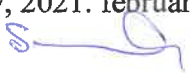
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletet.

8. Záró rendelkezések

28. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2021. február 12.


Scheier Zsolt
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2021. február 16.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74249700
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésen államházt. beltről	B13	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	26749724	0	0	26749724
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	100999424	0	0	100999424
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4434941	0	0	4434941
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9270953
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9270953	0	0	9270953
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623	0	0	370623
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14076517
Működési bevételek	B14	6139520	0	0	6139520
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételei államházt. beltről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	20725500	0	0	20725500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	141940961	1400000	0	143340961
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Hiradvány igénybevétele	B813	46125000	0	0	46125000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43995320	0	0	43995320
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90120320	0	0	90120320
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Értékesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimmazékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	90120320	0	0	90120320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	232061281	1400000	0	233461281

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak szociális juttatásai	K11	59 242 366	0	0	59 242 366
Külső személyi juttatások	K12	9 288 300	0	0	9 288 300
Személyi juttatások	K1	68 530 666	0	0	68 530 666
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	10 525 520	0	0	10 525 520
Készletbeszerzés	K31	7 257 550	0	0	7 257 550
Kommunális szolgáltatások	K32	983 850	0	0	983 850
Szolgáltatási kiadások	K33	37 968 800	0	0	37 968 800
Külföldi kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 272 990	0	0	6 272 990
Dologi kiadások	K3	52 508 190	0	0	52 508 190
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli támogatások, kölcsöntörlesztések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	678 800	0	0	678 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K504	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K505	0	0	0	0
Egyéb működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K506	3 323 757	0	0	3 323 757
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K508	0	0	0	0
Ártérítések, ártérítésként	K509	0	0	0	0
Kamat- és kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	428 150	0	428 150
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132
Működési célú kiadások csoport		0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000	0	0	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 103 315	0	0	1 103 315
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K82	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K85	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 067 823	428 150	0	186 495 973
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 969 988	0	0	2 969 988
Külföldi értékpapírok kiadása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320
Finanszírozási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		233 033 131	428 150	0	233 461 281

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	-	-
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	-	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	-	-
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	-	-
11.	Temetési segély	150 000	-	-
12.	Köztemetés	118 800	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	60 000	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	678 800	-	-

Nagykarácsonyi Órészöld Óvoda 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	470000	0	0	470000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	470000	0	0	470000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	125000	0	0	125000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43995320			43995320
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44120320	0	0	44120320
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	44120320	0	0	44120320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44590320	0	0	44590320

Nagykarácsonyi Örkészd Óvoda 2021. évi költségvetése
Kiadások (F)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Ujlatos vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31667980			31667980
Külső személyi juttatások	K12	300000			300000
Személyi juttatások	K1	31967980	0	0	31967980
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	4914540			4914540
Készletbeszerzés	K31	4230000			4230000
Kommunális szolgáltatások	K32	150000			150000
Szolgáltatási kiadások	K33	2212000			2212000
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1090800			1090800
Dologi kiadások	K3	7707800	0	0	7707800
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli támogatások, kölcsönök	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Árkiegészítések, támogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Megelőző évi elmaradt feladatok kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előfinanszírozás felzárkózott áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előfinanszírozás felzárkózott áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök gyűjtése államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44590320			44590320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44590320	0	0	44590320

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése

		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Onkint vállalt feladatok		Államig. feladatok		Onkint vállalt feladatok		Államig. feladatok	
		Költség feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43995320	0	0	43 995 320	0	0	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	125000	0	0	125 000	27089700	0	0	27 089 700
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	402500	0	0	402 500
4.	091140-Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	4398380	0	0	4 398 380
5.	096010-Gyermekekértékesítés	370000	0	0	370 000	12699740	0	0	12 699 740
6.	96025-Munkahelyi étkezés	100000	0	0	100 000	0	0	0	0
		44590320	0	0	44 590 320	44590320	0	0	44 590 320

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700			74 249 700
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beliől	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliől	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliől	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	26749724			26 749 724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100 999 424
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	4434941			4 434 941
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953			9 270 953
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9270953	0	0	9 270 953
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623			370 623
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14 076 517
Működési bevételek	B4	5669520			5 669 520
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000		1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beliől	B22				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliől	B23				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliől	B24				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.beliől	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	20725500			20 725 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20 725 500
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.ból szárm. megtér. államházt-on kívülől	B71				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	141470961	1400000	0	142 870 961
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	46000000			46 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46000000	0	0	46 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	46000000	0	0	46 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	187470961	1400000	0	188 870 961

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 574 386			27 574 386
Külső személyi juttatások	K12	8 988 300			8 988 300
Személyi juttatások	K1	36 562 686	0	0	36 562 686
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	5 610 980			5 610 980
Készletbeszerzés	K31	3 027 550			3 027 550
Kommunális szolgáltatások	K32	833 850			833 850
Szolgáltatási kiadások	K33	35 756 800	0		35 756 800
Küldemények, hírlap- és propaganda kiadások	K34	0			0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 182 190			5 182 190
Dologi kiadások	K3	44 800 390	0		44 800 390
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli körpénzesek, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	678 800			678 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503				0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504				0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	2 323 757	0		2 323 757
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507				0
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508				0
Árképzéshozzájárulások, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	0	428 150		428 150
Tartalékok	K513	16 311 225			16 311 225
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, ártámogatása	K62	0	0		0
Információs eszközök beszerzése, ártámogatása	K63	160 000	0		160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ártámogatása	K64	3 926 350	0		3 926 350
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 103 315	0		1 103 315
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000			23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000			6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K1-K8	141 477 503	428 150	0	141 905 653
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Fizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kamatdíj bevétele	K9123				0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 969 988			2 969 988
Á-4, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320			43 995 320
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Á-4 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308
Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308			46 965 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 442 811	428 150	0	188 870 961

10.melléklet a 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi 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		0	0	68530666		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	26749724		0	0	10525520		0
Közhatalmi bevételek	14076517		0	0	52508190		0
Működési bevételek	6139520		0	0	678800		0
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000		0	0			0
Felhalmozási bevétel	20725500		0	0	19063132		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0			0
Bevételek összesen:	143340961		0	0	5189665		0
				Felújítás	30000000		0
				Kiadások összesen:	186495973		0
Előző évi pénzmaradvány	46125000		0	Állami támogatás			0
Finanszírozási bevételek	43995320		-	megelőlegezés visszafizetése	2969988		0
Bevételek összesen:	233461281		0	Finanszírozási kiadások	43995320		0
				Kiadások összesen:	233461281		0

