

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. Rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összesített:

- a) bevételi teljesítését 302.071.748 forint,
  - b) kiadási teljesítését 241.062.464 forint,
- a költségvetési egyenlegét 61.009.284 forint.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 302.071.748 forinttal, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 41.822.469 forinttal a 4. melléklet állapítja meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 260.249.279 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 241.062.464 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 554.400 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 41.235.583 forinttal a 5. melléklete tartalmazza.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeit 199.826.881 forinttal a 8. melléklete tartalmazza.

#### **5. §**

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

#### **6. §**

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

#### **7. §**

(1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 16 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 főben állapítja meg.

#### **8. §**

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

#### **9. §**

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait, kormányzati funkcióként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait, kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### **11. §**

Hatályát veszti Az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2014(V.14.) önkormányzati rendelet.

#### **12. §**

Hatályát veszti Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2016(V.6.) önkormányzati rendelet.

#### **13. §**

Hatályát veszti az önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2017(V.8.) önkormányzati rendelet.

#### 14. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2018(V.18.) önkormányzati rendelet.

#### 15. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020(II.12.) önkormányzati rendelet.

#### 16. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet.

#### 17. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Nagykarácsony, 2022. május 26.



Scheier Zsolt  
polgármester



Pulainé Varga Gabriella  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2022.május 30.



Takács-Csaba Erika  
kirendeltségvezető





Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                    | Rovat szám | Eredeti előirányzat |                          |                    |           | Módosított előirányzat |                          |                    |           | Teljesítés         |                          |                    |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------|
|                                                                                      |            | 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   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                           | B11        | 74249700            | 0                        | 0                  | 74249700  | 80704341               | 0                        | 0                  | 80704341  | 80 704 341         | 0                        | 0                  | 80 704 341  | 100,00% |
| Ehvezetési és befizetési bevételek                                                   | B12        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból     | B13        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból     | B14        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásból      | B15        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásból                          | B16        | 26749724            | 0                        | 0                  | 26749724  | 26749724               | 0                        | 0                  | 26749724  | 27 521 173         | 0                        | 0                  | 27 521 173  | 102,88% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | B1         | 100999424           | 0                        | 0                  | 100999424 | 107454065              | 0                        | 0                  | 107454065 | 108 225 514        | 0                        | 0                  | 108 225 514 | 100,72% |
| Magánnyelvi jogszabályok                                                             | B311       | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Társasági juttatásai                                                                 | B312       | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Juttatások                                                                           | 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%   |
| Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók                                          | B33        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Vagyoni típusú adók                                                                  | B34        | 4434941             | 0                        | 0                  | 4434941   | 4434941                | 0                        | 0                  | 4434941   | 3 698 069          | 0                        | 0                  | 3 698 069   | 0,00%   |
| Értékpapírok és forgalmi adók                                                        | B351       | 9270953             | 0                        | 0                  | 9270953   | 9270953                | 0                        | 0                  | 9270953   | 9 930 316          | 0                        | 0                  | 9 930 316   | 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%   |
| Összevont adók                                                                       | 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   | 9 930 316          | 0                        | 0                  | 9 930 316   | 107,11% |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | B36        | 370623              | 0                        | 0                  | 370623    | 370623                 | 0                        | 0                  | 370623    | 60 299             | 0                        | 0                  | 60 299      | 0,00%   |
| Közhatalmi bevételek                                                                 | B3         | 14076517            | 0                        | 0                  | 14076517  | 14076517               | 0                        | 0                  | 14076517  | 13 688 684         | 0                        | 0                  | 13 688 684  | 97,24%  |
| Működési bevételek                                                                   | B4         | 6139520             | 0                        | 0                  | 6139520   | 6637580                | 0                        | 0                  | 6637580   | 12 472 557         | 0                        | 0                  | 12 472 557  | 187,91% |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból     | B61        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból     | 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   | 1400000                | 0                        | 1400000            | 1400000   | 0                  | 1 400 000                | 0                  | 1 400 000   | 100,00% |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | B6         | 0                   | 1400000                  | 0                  | 1400000   | 1400000                | 0                        | 1400000            | 1400000   | 0                  | 1 400 000                | 0                  | 1 400 000   | 100,00% |
| Működési célú átvett pénzeszközök csoport                                            |            | 121215461           | 1400000                  | 0                  | 122615461 | 128168162              | 1400000                  | 0                  | 129568162 | 134386755          | 1400000                  | 0                  | 135786755   | 0,00%   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | B21        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból | B22        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból | B23        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásból  | B24        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartásból                                  | B25        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 43881096               | 0                        | 0                  | 43881096  | 62 945 278         | 0                        | 0                  | 62 945 278  | 0,00%   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | B2         | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 43881096               | 0                        | 0                  | 43881096  | 62 945 278         | 0                        | 0                  | 62 945 278  | 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%   |
| Részvétel értékesítése                                                               | B54        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Részvétel 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%   |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból | B71        | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartásból | 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 célú átvett pénzeszközök csoport                                        |            | 20725500            | 0                        | 0                  | 20725500  | 64606596               | 0                        | 0                  | 64606596  | 64663278           | 0                        | 0                  | 64663278    | 0,00%   |
| Költségvetési bevételek                                                              | B1-B7      | 141940961           | 1400000                  | 0                  | 143340961 | 192774758              | 0                        | 0                  | 194174758 | 199 050 033        | 1 400 000                | 0                  | 200 450 033 | 103,23% |
| Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI                                                      |            | 121215461           | 1400000                  | 0                  | 122615461 | 128168162              | 1400000                  | 0                  | 129568162 | 134386755          | 1400000                  | 0                  | 135786755   | 0,00%   |
| Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI                                                  |            | 20725500            | 0                        | 0                  | 20725500  | 64606596               | 0                        | 0                  | 64606596  | 64663278           | 0                        | 0                  | 64663278    | 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         | 3 269 186          | 0                        | 0                  | 3 269 186   | 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  | 41 022 580         | 0                        | 0                  | 41 022 580  | 93,24%  |
| Likvidációs bevételek 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 | 101 621 715        | 0                        | 0                  | 101 621 715 | 100,29% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                         | B821       | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0                      | 0                        | 0                  | 0         | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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 szimulációs 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 | 101 621 715        | 0                        | 0                  | 101 621 715 | 100,29% |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            | B1-B8      | 232061281           | 1400000                  | 0                  | 233461281 | 294100027              | 1400000                  | 0                  | 295500027 | 300 671 748        | 1 400 000                | 0                  | 302 071 748 | 102,22% |

Nagykőröscsény 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 | Állami g.feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami g.feladatok | Összesen    | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                   | K11        | 59 242 366          | 0                        | 0                  | 59 242 366  | 61 425 461             | 0                        | 0                  | 61 425 461  | 59 792 424         | 0                        | 0                  | 59 792 424  | 97,34%  |
| Külön személyi juttatások                                                               | K12        | 9 288 300           | 0                        | 0                  | 9 288 300   | 9 845 808              | 0                        | 0                  | 9 845 808   | 9 765 488          | 0                        | 0                  | 9 765 488   | 99,18%  |
| Személyi juttatások                                                                     | K1         | 68 530 666          | 0                        | 0                  | 68 530 666  | 71 271 269             | 0                        | 0                  | 71 271 269  | 69 557 912         | 0                        | 0                  | 69 557 912  | 97,60%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó                            | K2         | 10 525 520          | 0                        | 0                  | 10 525 520  | 10 525 520             | 0                        | 0                  | 10 525 520  | 9 669 089          | 0                        | 0                  | 9 669 089   | 91,86%  |
| Készletbezerzés                                                                         | K31        | 7 257 550           | 0                        | 0                  | 7 257 550   | 9 304 143              | 0                        | 0                  | 9 304 143   | 8 268 270          | 0                        | 0                  | 8 268 270   | 88,87%  |
| Kommunális szolgáltatások                                                               | K32        | 983 850             | 0                        | 0                  | 983 850     | 1 160 314              | 0                        | 0                  | 1 160 314   | 1 047 645          | 0                        | 0                  | 1 047 645   | 90,29%  |
| Szolgáltatási kiadások                                                                  | K33        | 37 968 800          | 0                        | 0                  | 37 968 800  | 43 380 322             | 0                        | 0                  | 43 380 322  | 40 848 324         | 0                        | 0                  | 40 848 324  | 94,16%  |
| Költségtérítések, reklám- és propagandás kiadások                                       | K34        | 25 000              | 0                        | 0                  | 25 000      | 400 000                | 0                        | 0                  | 400 000     | 313 997            | 0                        | 0                  | 313 997     | 78,50%  |
| Költségtérítések és egyéb dologi kiadások                                               | K35        | 6 272 990           | 0                        | 0                  | 6 272 990   | 6 878 243              | 0                        | 0                  | 6 878 243   | 6 654 793          | 0                        | 0                  | 6 654 793   | 96,75%  |
| Dologi kiadások                                                                         | K3         | 52 508 190          | 0                        | 0                  | 52 508 190  | 61 123 022             | 0                        | 0                  | 61 123 022  | 57 133 029         | 0                        | 0                  | 57 133 029  | 93,47%  |
| 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%   |
| Pénzületi kiadások, kölcsöntörlesztések                                                 | K43        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Bevásárlási kiadások (nem társadalombiztosítási juttatások)                             | K44        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó         | K45        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Lakhatással kapcsolatos kiadások                                                        | K46        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Költségtérítési ellátottak pénzületi 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     | 554 400            | 0                        | 0                  | 554 400     | 81,67%  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          | K4         | 678 800             | 0                        | 0                  | 678 800     | 678 800                | 0                        | 0                  | 678 800     | 554 400            | 0                        | 0                  | 554 400     | 81,67%  |
| Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                                          | 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          | 0                  | 0                        | 0                  | 85          | 100,00% |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások     | K503       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások nyújtásának államháztartáson belüli kiadásai       | K504       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belüli kiadások       | K505       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai             | K506       | 2 323 757           | 0                        | 0                  | 2 323 757   | 2 185 957              | 0                        | 0                  | 2 185 957   | 580 939            | 0                        | 0                  | 580 939     | 26,58%  |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások     | K507       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Működési visszatérítendő támogatások nyújtásának államháztartáson kívüli kiadásai       | K508       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                          | K509       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Kamat támogatások                                                                       | K510       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásai                        | K512       | 0                   | 428 150                  | 0                  | 428 150     | 367 950                | 0                        | 0                  | 367 950     | 305 893            | 0                        | 0                  | 305 893     | 83,13%  |
| Tartalékok                                                                              | K513       | 16 311 225          | 0                        | 0                  | 16 311 225  | 12 970 627             | 0                        | 0                  | 12 970 627  | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú kiadások                                                            | K5         | 18 634 982          | 428 150                  | 0                  | 19 063 132  | 15 156 669             | 367 950                  | 0                  | 15 524 619  | 581 024            | 305 893                  | 0                  | 886 917     | 5,71%   |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                               |            | 150 878 158         | 428 150                  | 0                  | 151 306 308 | 158 755 280            | 367 950                  | 0                  | 159 123 230 | 137 495 454        | 305 893                  | 0                  | 137 801 347 | 0,00%   |
| Információs javak bezerzése                                                             | K61        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Ingatlanok bezerzése, kiadások                                                          | K62        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Információs eszközök bezerzése, kiadások                                                | K63        | 160 000             | 0                        | 0                  | 160 000     | 192 500                | 0                        | 0                  | 192 500     | 32 500             | 0                        | 0                  | 32 500      | 16,88%  |
| Egyéb tárgyi eszközök bezerzése, kiadások                                               | K64        | 3 926 350           | 0                        | 0                  | 3 926 350   | 12 129 387             | 0                        | 0                  | 12 129 387  | 12 129 387         | 0                        | 0                  | 12 129 387  | 100,00% |
| Részesedések bezerzése                                                                  | K65        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Megítélt részesedések növekedéséhez kapcsolódó kiadások                                 | K66        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Beruházási célú előirányzatok felhalmozásánál                                           | K67        | 1 103 315           | 0                        | 0                  | 1 103 315   | 3 230 249              | 0                        | 0                  | 3 230 249   | 3 230 249          | 0                        | 0                  | 3 230 249   | 100,00% |
| Beruházások                                                                             | K6         | 5 189 665           | 0                        | 0                  | 5 189 665   | 15 552 136             | 0                        | 0                  | 15 552 136  | 15 392 136         | 0                        | 0                  | 15 392 136  | 98,97%  |
| Ingatlan felújítás                                                                      | K71        | 23 622 000          | 0                        | 0                  | 23 622 000  | 58 156 862             | 0                        | 0                  | 58 156 862  | 34 548 356         | 0                        | 0                  | 34 548 356  | 59,41%  |
| 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 előirányzatok felhalmozásánál                                           | K74        | 6 378 000           | 0                        | 0                  | 6 378 000   | 15 702 491             | 0                        | 0                  | 15 702 491  | 9 328 037          | 0                        | 0                  | 9 328 037   | 59,40%  |
| Felújítások                                                                             | K7         | 30 000 000          | 0                        | 0                  | 30 000 000  | 73 859 353             | 0                        | 0                  | 73 859 353  | 43 876 413         | 0                        | 0                  | 43 876 413  | 59,41%  |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások | K81        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadásai               | K82        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belüli kiadások   | K83        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belüli kiadásai                         | K84        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások | K85        | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási visszatérítendő támogatások nyújtásának államháztartáson kívüli kiadásai   | 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 államháztartáson kívüli kiadásai                         | 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  | 89 411 489             | 0                        | 0                  | 89 411 489  | 59 268 549         | 0                        | 0                  | 59 268 549  | 0,00%   |
| Költségvetési kiadások                                                                  | K1-K8      | 186 067 823         | 428 150                  | 0                  | 186 495 973 | 248 166 769            | 367 950                  | 0                  | 248 534 719 | 196 764 003        | 305 893                  | 0                  | 197 069 896 | 79,29%  |
| 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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                        | K911       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Forgatási célú belső hitelfelvételek vásárlása                                          | K9121      | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú belső hitelfelvételek vásárlása                                        | K9122      | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Kiugratás célú befizetés                                                                | K9123      | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Éven belüli lejáratú belső hitelfelvételek bevételei                                    | K9124      | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Belsőforrás 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  | 41 022 580         | 0                        | 0                  | 41 022 580  | 93,24%  |
| Pénzeszközök befizetési 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%   |
| Belsőforrás finanszírozás kiadásai                                                      | K91        | 46 965 308          | 0                        | 0                  | 46 965 308  | 46 965 308             | 0                        | 0                  | 46 965 308  | 43 992 568         | 0                        | 0                  | 43 992 568  | 93,67%  |
| 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 bevételei                                                         | K923       | 0                   | 0                        | 0                  | 0           | 0                      | 0                        | 0                  | 0           | 0                  | 0                        | 0                  | 0           | 0,00%   |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak 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 szellemi jogok 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  | 43 992 568         | 0                        | 0                  | 43 992 568  | 93,67%  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                                |            | 233 033 131         | 428 150                  | 0                  | 233 461 281 | 295 132 077            | 367 950                  | 0                  | 295 500 027 | 240 756 571        | 305 893                  | 0                  | 241 062 464 | 81,58%  |

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai  
2021.év

|     | A                                                                | B                         | C                            | D          |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
|     | Rovat megnevezés                                                 | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | 2021. tény |
| 1.  |                                                                  |                           |                              |            |
| 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                      | 554 400    |
| 7.  | ebből:                                                           | -                         |                              |            |
| 8.  | Gyógyszertámogatás                                               | 50 000                    | 50 000                       | -          |
| 9.  | Lakhatási támogatás                                              | 200 000                   | 200 000                      | 200 000    |
| 10. | Rendkívüli települési támogatás                                  | 100 000                   | 100 000                      | 45 000     |
| 11. | Temetési segély                                                  | 150 000                   | 150 000                      | 70 000     |
| 12. | Köztemetés                                                       | 118 800                   | 118 800                      | 239 400    |
| 13. | Bursa ösztöndíj                                                  | 60 000                    | 60 000                       | -          |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:                     | 797 600                   | 678 800                      | 554 400    |

Nagykarácsonyi Örkényi Óvoda 2021. évi költségvetése  
Bevételek

| Rovat megnevezése                                                                      | Eredeti előirányzat |                    |                          |                    |          | Módosított előirányzat |                          |                    |            | Teljesítés         |                          |                    |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|
|                                                                                        | Rovat szám          | 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   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                             | B11                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                     | B12                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési 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                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről</b>                              | B1                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Magánüzemeltetők 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%   |
| Bérbe- és foglalkoztatásból kapcsolódó adók                                            | B33                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Vagyoni típusú adók                                                                    | B34                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                          | B351                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Fogyasztási adók                                                                       | B352                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                          | B353                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Gépjárműadók                                                                           | B354                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                              | B355                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                        | B35                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                             | B36                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Közhatalmi bevételek                                                                   | B3                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Működési bevételek                                                                     | B4                  | 470000             | 0                        | 0                  | 470000   | 470000                 | 0                        | 0                  | 470000     | 587110             | 0                        | 0                  | 587110     | 124,92% |
| 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                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                      | B6                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                       |                     | 470000             | 0                        | 0                  | 470000   | 470000                 | 0                        | 0                  | 470000     | 587110             | 0                        | 0                  | 587110     | 124,92% |
| 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. megtér. államházt. beltről         | B22                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről         | B23                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétele államházt. beltről      | B24                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. beltről                           | B25                 | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>                          | 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%   |
| Felhalmozási 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%   |
| 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%   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                   |                     | 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    | 587110             | 0                        | 0                  | 587110     | 124,92% |
| <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉS</b>                                                  |                     | 470000             | 0                        | 0                  | 470000   | 470000                 | 0                        | 0                  | 470 000    | 587110             | 0                        | 0                  | 587110     | 124,92% |
| <b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                             |                     | 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   | 41022580           | 0                        | 0                  | 41022580   | 93,24%  |
| Likviditási bankkölcsönök 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 finanszírozási bevételei                                                      | B81                 | 44120320           | 0                        | 0                  | 44120320 | 44 208 099             | 0                        | 0                  | 44 208 099 | 41235359           | 0                        | 0                  | 41235359   | 93,28%  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           | B821                | 0                  | 0                        | 0                  | 0        | 0                      | 0                        | 0                  | 0          | 0                  | 0                        | 0                  | 0          | 0,00%   |
| Befektetési célú belföldi 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 finanszírozási 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   | 41235359           | 0                        | 0                  | 41235359   | 93,28%  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                              | B1-B8               | 44590320           | 0                        | 0                  | 44590320 | 44 678 099             | 0                        | 0                  | 44 678 099 | 41 822 469         | 0                        | 0                  | 41 822 469 | 93,61%  |



| Rovat megnevezése                                                                 | Rovat<br>ám | Eredeti előirányzat   |                                |                       |          | Módosított előirányzat |                                |                       |            | Teljesített           |                                |                       |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|--------|
|                                                                                   |             | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.fel<br>adatok | Összesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.fel<br>adatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig.fel<br>adatok | Összesen   | %-ban  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                             | K11         | 31667980              | 0                              | 0                     | 31667980 | 30 000 758             | 0                              | 0                     | 30 000 758 | 28 800 918            | 0                              | 0                     | 28 800 918 | 96,00% |
| Külső személyi juttatások                                                         | K12         | 300000                | 0                              | 0                     | 300000   | 300 000                | 0                              | 0                     | 300000     | 219 680               | 0                              | 0                     | 219680     | 73,23% |
| Személyi juttatások                                                               | K1          | 31967980              | 0                              | 0                     | 31967980 | 30300758               | 0                              | 0                     | 30300758   | 29020598              | 0                              | 0                     | 29020598   | 95,78% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | K2          | 4914540               | 0                              | 0                     | 4914540  | 4 914 540              | 0                              | 0                     | 4914540    | 4 249 827             | 0                              | 0                     | 4249827    | 86,47% |
| Készletbeszerzés                                                                  | K31         | 4230000               | 0                              | 0                     | 4230000  | 4 154 052              | 0                              | 0                     | 4154052    | 3 150 170             | 0                              | 0                     | 3150170    | 75,83% |
| Kommunális szolgáltatások                                                         | K32         | 150000                | 0                              | 0                     | 150000   | 200 000                | 0                              | 0                     | 200000     | 193 387               | 0                              | 0                     | 193387     | 96,69% |
| Szolgáltatási kiadások                                                            | K33         | 2212000               | 0                              | 0                     | 2212000  | 3 804 279              | 0                              | 0                     | 3804279    | 3 461 997             | 0                              | 0                     | 3461997    | 91,00% |
| Küldetéses, hírlap- és propaganda kiadások                                        | K34         | 25000                 | 0                              | 0                     | 25000    | 25 000                 | 0                              | 0                     | 25000      | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                    | K35         | 1090800               | 0                              | 0                     | 1090800  | 1 093 133              | 0                              | 0                     | 1093133    | 973 267               | 0                              | 0                     | 973267     | 89,03% |
| Dologi kiadások                                                                   | K3          | 7707800               | 0                              | 0                     | 7707800  | 9276464                | 0                              | 0                     | 9276464    | 7778821               | 0                              | 0                     | 7778821    | 83,86% |
| 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%  |
| Pénzületi kiadások, kifizetések                                                   | K43         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások                               | 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 pénzületi juttatásai                                        | K47         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                    | K48         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | K4          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                        | K501        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Elvonások és befizetések                                                          | K502        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Műk. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. belsőre            | K503        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Műk. célú visszatér. tőm.-ok kölcsönök nyújt. államh. belsőre                     | K504        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Műk. célú visszatér. tőm.-ok kölcsönök törlesztése államh. belsőre                | K505        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb mők. célú támogatások államházt. belsőre                                    | K506        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Műk. garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. belsőre                 | K507        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Műk. célú visszatér. tőm.-ok kölcsönök nyújt. államh. belsőre                     | K508        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Ártérítések, ártérítések                                                          | K509        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Kamatkiadások                                                                     | K510        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb működési célú támogatások államházt. belsőre                                | K512        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Tartalékok                                                                        | K513        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb működési célú kiadások                                                      | K5          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                         |             | 44590320              | 0                              | 0                     | 44590320 | 44491762               | 0                              | 0                     | 44491762   | 41049246              | 0                              | 0                     | 41049246   | 0,00%  |
| Immateriális javak beszerzése                                                     | K61         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Ingatlanok beszerzése, átvétele                                                   | K62         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Információs eszközök beszerzése, átvétele                                         | K63         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 32 500                 | 0                              | 0                     | 32500      | 32 500                | 0                              | 0                     | 32500      | 0,00%  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvétele                                        | K64         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 114 222                | 0                              | 0                     | 114222     | 114 222               | 0                              | 0                     | 114222     | 0,00%  |
| Részesedések beszerzése                                                           | K65         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Meglévő részesedések növekedése kapcs. kiadások                                   | K66         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Beruházás célú előzetesen felszámított áfa                                        | K67         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 39 615                 | 0                              | 0                     | 39615      | 39 615                | 0                              | 0                     | 39615      | 0,00%  |
| Beruházások                                                                       | K6          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 186337                 | 0                              | 0                     | 186337     | 186337                | 0                              | 0                     | 186337     | 0,00%  |
| Ingatlan felújítás                                                                | K71         | 0                     | 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          | 0,00%  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                  | K73         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                        | K74         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felújítások                                                                       | K7          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmozási garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. belsőre         | K81         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmozási visszatér. tőm.-ok kölcsön. nyújtása államh. belsőre                 | K82         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmozási visszatér. tőm.-ok kölcsön. törlesztése államh. belsőre              | K83         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belsőre                           | K84         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. kifiz. államh. belsőre      | K85         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmoz. célú visszatér. tőm.-ok kölcsönök nyújtása államh. belsőre             | 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 felhalmoz. célú támogatások államh. belsőre                                 | K89         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Egyéb felhalmozást célú kiadások                                                  | K8          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport                                     |             | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 186337                 | 0                              | 0                     | 186337     | 186337                | 0                              | 0                     | 186337     | 0,00%  |
| Költségvetési kiadások                                                            | K1-K8       | 44590320              | 0                              | 0                     | 44590320 | 44678099               | 0                              | 0                     | 44678099   | 41235583              | 0                              | 0                     | 41235583   | 92,29% |
| 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 pénzü. vállalkozások              | K9112       | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K9113       | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 | K911        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása                                  | K9121       | 0                     | 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          | 0,00%  |
| Kincstárjegy beváltása                                                            | K9123       | 0                     | 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          | 0,00%  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                    | K912        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Kp-1, irányító szervi támogatások folyósítása                                     | K915        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                | K916        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                          | K917        | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Kp-1 költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                 | K918        | 0                     | 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          | 0,00%  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K921        | 0                     | 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          | 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 szellemi jogok kiadásai                                 | K93         | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| Finanszírozási kiadások                                                           | K9          | 0                     | 0                              | 0                     | 0        | 0                      | 0                              | 0                     | 0          | 0                     | 0                              | 0                     | 0          | 0,00%  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                          |             | 44590320              | 0                              | 0                     | 44590320 | 44678099               | 0                              | 0                     | 44678099   | 41 235 583            | 0                              | 0                     | 41 235 583 | 92,29% |

Негосударственный Орбитальный Центр 2011. 401 с. Издательство  
Одесского университета, Одесса. 2011. 401 с. Издательство

[illegible]

**Önkormányzat 2021. évi költségvetés**  
**Bevételek (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                        | Rovatszám | Eredeti előirányzat |                          |                   |             | Módosított előirányzat |                          |                   |             | Teljesítés         |                          |                   |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                                                                          |           | 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   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                               | B11       | 74249700            | 0                        | 0                 | 74 249 700  | 80704341               | 0                        | 0                 | 80704341    | 80 704 341         | 0                        | 0                 | 80 704 341  | 100,00% |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                       | B12       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési 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                 | 26 749 724  | 26749724               | 0                        | 0                 | 26749724    | 27521173           | 0                        | 0                 | 27 521 173  | 102,88% |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről</b>                                | B1        | 100999424           | 0                        | 0                 | 100999424   | 107454065              | 0                        | 0                 | 107454065   | 108225514          | 0                        | 0                 | 108225514   | 100,72% |
| Magisztrális jövedelemadója                                                              | B311      | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Társasági 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%   |
| Vagyon típusú adók                                                                       | B34       | 4434941             | 0                        | 0                 | 4 434 941   | 4434941                | 0                        | 0                 | 4434941     | 3698069            | 0                        | 0                 | 3698069     | 0,00%   |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                            | B351      | 9270953             | 0                        | 0                 | 9 270 953   | 9270953                | 0                        | 0                 | 9270953     | 9930316            | 0                        | 0                 | 9930316     | 100,00% |
| 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     | 9930316            | 0                        | 0                 | 9930316     | 107,11% |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                               | B36       | 370623              | 0                        | 0                 | 370 623     | 370623                 | 0                        | 0                 | 370623      | 60299              | 0                        | 0                 | 60299       | 0,00%   |
| Közhatalmi bevételek                                                                     | B3        | 14076517            | 0                        | 0                 | 14 076 517  | 14076517               | 0                        | 0                 | 14076517    | 13688684           | 0                        | 0                 | 13688684    | 97,24%  |
| Működési bevételek                                                                       | B4        | 5669520             | 0                        | 0                 | 5 669 520   | 6167580                | 0                        | 0                 | 6167580     | 11885447           | 0                        | 0                 | 11885447    | 192,71% |
| 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 visszatérít.-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                 | 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% |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                         |           | 120 745 461         | 1 400 000                | 0                 | 122 145 461 | 127 698 162            | 1 400 000                | 0                 | 129 098 162 | 133 799 645        | 1 400 000                | 0                 | 135 199 645 | 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. megtér. államházt. beltről           | B22       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatérít.-tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről           | B23       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatérít.-tám.-ok kölcsönök igénybevétele államházt. beltről        | B24       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államházt. beltről                             | B25       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 43881096               | 0                        | 0                 | 43881096    | 62945278           | 0                        | 0                 | 62945278    | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>                            | B2        | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 43881096               | 0                        | 0                 | 43881096    | 62945278           | 0                        | 0                 | 62945278    | 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                 | 20 725 500  | 20725500               | 0                        | 0                 | 20725500    | 1468000            | 0                        | 0                 | 1468000     | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       | B53       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 250000             | 0                        | 0                 | 250000      | 0,00%   |
| Részvétel értékesítése                                                                   | B54       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek                                           | B55       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            | B5        | 20725500            | 0                        | 0                 | 20725500    | 20725500               | 0                        | 0                 | 20725500    | 1718000            | 0                        | 0                 | 1718000     | 0,00%   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről | B71       | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatérít.-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%   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                     |           | 20725500            | 0                        | 0                 | 20725500    | 64606596               | 0                        | 0                 | 64606596    | 64663278           | 0                        | 0                 | 64663278    | 0,00%   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                           | B1-B7     | 141470961           | 1400000                  | 0                 | 142 870 961 | 192 304 758            | 0                        | 0                 | 193 704 758 | 198462923          | 1400000                  | 0                 | 199862923   | 103,18% |
| <b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                                   |           | 120 745 461         | 1400000                  | 0                 | 122145461   | 127698162              | 1400000                  | 0                 | 129098162   | 133799645          | 1400000                  | 0                 | 135199645   | 0,00%   |
| <b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                               |           | 20725500            | 0                        | 0                 | 20725500    | 64606596               | 0                        | 0                 | 64606596    | 64663278           | 0                        | 0                 | 64663278    | 0,00%   |
| Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                         | B811      | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                          | B812      | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 0                  | 0                        | 0                 | 0           | 0,00%   |
| Maradvány igénybevétele                                                                  | B813      | 46000000            | 0                        | 0                 | 46 000 000  | 57117170               | 0                        | 0                 | 57117170    | 57117170           | 0                        | 0                 | 57117170    | 100,00% |
| 3.269.                                                                                   | B814      | 0                   | 0                        | 0                 | 0           | 0                      | 0                        | 0                 | 0           | 3269186            | 0                        | 0                 | 3269186     | 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%   |
| Likviditási 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  | 60386356           | 0                        | 0                 | 60386356    | 105,72% |
| 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%   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                          | B8        | 46000000            | 0                        | 0                 | 46000000    | 57117170               | 0                        | 0                 | 57117170    | 60386356           | 0                        | 0                 | 60386356    | 105,72% |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                | B1-8      | 187470961           | 1400000                  | 0                 | 188 870 961 | 249 421 928            | 1 400 000                | 0                 | 250 821 928 | 258 849 279        | 1 400 000                | 0                 | 260 249 279 | 103,76% |

| Rovat megnevezése                                                               | Rovat<br>szám | Eredeti előirányzat   |                                |                              |             | Módosított előirányzat |                                |                         |             | Teljesített           |                                |                         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
|                                                                                 |               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állam-<br>ig. fel-<br>adatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig. fel-<br>adatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államig. fel-<br>adatok | Összesen    | %-ban   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           | K11           | 27 574 386            | 0                              | 0                            | 27 574 386  | 31 424 703             | 0                              | 0                       | 31 424 703  | 30 991 506            | 0                              | 0                       | 30 991 506  | 98,62%  |
| Külös személyi juttatások                                                       | K12           | 8 988 300             | 0                              | 0                            | 8 988 300   | 9 545 808              | 0                              | 0                       | 9 545 808   | 9 545 808             | 0                              | 0                       | 9 545 808   | 100,00% |
| Személyi juttatások                                                             | K1            | 36 562 686            | 0                              | 0                            | 36 562 686  | 40 970 511             | 0                              | 0                       | 40 970 511  | 40 537 314            | 0                              | 0                       | 40 537 314  | 98,94%  |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó                              | K2            | 5 610 980             | 0                              | 0                            | 5 610 980   | 5 610 980              | 0                              | 0                       | 5 610 980   | 5 419 262             | 0                              | 0                       | 5 419 262   | 96,58%  |
| Készletbeszerzés                                                                | K31           | 3 027 550             | 0                              | 0                            | 3 027 550   | 5 150 091              | 0                              | 0                       | 5 150 091   | 5 118 100             | 0                              | 0                       | 5 118 100   | 99,38%  |
| Kommunális szolgáltatások                                                       | K32           | 833 850               | 0                              | 0                            | 833 850     | 960 314                | 0                              | 0                       | 960 314     | 854 258               | 0                              | 0                       | 854 258     | 88,96%  |
| Szociális kiadások                                                              | K33           | 35 756 800            | 0                              | 0                            | 35 756 800  | 39 576 043             | 0                              | 0                       | 39 576 043  | 37 386 327            | 0                              | 0                       | 37 386 327  | 94,47%  |
| Küldetés, r.kim- és propaganda kiadások                                         | K34           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 375 000                | 0                              | 0                       | 375 000     | 313 997               | 0                              | 0                       | 313 997     | 0,00%   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                  | K35           | 5 182 190             | 0                              | 0                            | 5 182 190   | 5 785 110              | 0                              | 0                       | 5 785 110   | 5 681 526             | 0                              | 0                       | 5 681 526   | 98,21%  |
| Dologi kiadások                                                                 | K3            | 44 800 390            | 0                              | 0                            | 44 800 390  | 51 846 558             | 0                              | 0                       | 51 846 558  | 49 354 208            | 0                              | 0                       | 49 354 208  | 95,19%  |
| 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%   |
| Pénzügyi támogatások, kölcsöntételek                                            | K43           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások                             | K44           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Foglalkoztatással, munkaadókat 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%   |
| Iskolai ételtartás, pénzbeli juttatások                                         | 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     | 554 400               | 0                              | 0                       | 554 400     | 81,67%  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K4            | 678 800               | 0                              | 0                            | 678 800     | 678 800                | 0                              | 0                       | 678 800     | 554 400               | 0                              | 0                       | 554 400     | 81,67%  |
| Nemzetközi kölcsöntételek                                                       | 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 kezességváll. kölcsön. kifiz. államh. befizetése         | K503          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. befizetése              | K504          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. befizetése         | K505          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb műk. célú támogatások államháztart. befizetése                            | K506          | 2 323 757             | 0                              | 0                            | 2 323 757   | 2 185 957              | 0                              | 0                       | 2 185 957   | 580 939               | 0                              | 0                       | 580 939     | 26,58%  |
| Műk. garancia- és kezességváll. kölcsön. kifiz. államh. befizetése              | K507          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. befizetése              | K508          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                  | K509          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Kamatmozgások                                                                   | K510          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. befizetése                        | K512          | 0                     | 428 150                        | 0                            | 428 150     | 0                      | 367 950                        | 0                       | 367 950     | 0                     | 305 893                        | 0                       | 305 893     | 83,13%  |
| Tartalékok                                                                      | K513          | 16 311 225            | 0                              | 0                            | 16 311 225  | 12 970 627             | 0                              | 0                       | 12 970 627  | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb működési célú kiadások                                                    | K5            | 18 634 982            | 428 150                        | 0                            | 19 063 132  | 15 156 669             | 367 950                        | 0                       | 15 524 619  | 581 024               | 305 893                        | 0                       | 886 917     | 5,71%   |
| Működési költségvetés előirányzat csoport                                       |               | 106 287 838           | 428 150                        | 0                            | 106 715 988 | 114 263 518            | 367 950                        | 0                       | 114 631 468 | 96 446 208            | 305 893                        | 0                       | 96 752 101  | 0,00%   |
| Internetes juttatások beszerzése                                                | K61           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Internetes beszerzés, kölcsöntételek                                            | K62           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Információs eszközök beszerzése, kölcsöntételek                                 | K63           | 160 000               | 0                              | 0                            | 160 000     | 160 000                | 0                              | 0                       | 160 000     | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kölcsöntételek                                | K64           | 3 926 350             | 0                              | 0                            | 3 926 350   | 12 015 165             | 0                              | 0                       | 12 015 165  | 12 015 165            | 0                              | 0                       | 12 015 165  | 100,00% |
| Részesedések beszerzése                                                         | K65           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások                              | K66           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Bemutatói célú előzetesen felajánlott áfa                                       | K67           | 1 103 315             | 0                              | 0                            | 1 103 315   | 3 190 634              | 0                              | 0                       | 3 190 634   | 3 190 634             | 0                              | 0                       | 3 190 634   | 100,00% |
| Bemutatói kiadások                                                              | K6            | 5 189 665             | 0                              | 0                            | 5 189 665   | 15 365 799             | 0                              | 0                       | 15 365 799  | 15 205 799            | 0                              | 0                       | 15 205 799  | 98,96%  |
| 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 felajánlott áfa                                      | K74           | 6 378 000             | 0                              | 0                            | 6 378 000   | 15 702 491             | 0                              | 0                       | 15 702 491  | 9 328 057             | 0                              | 0                       | 9 328 057   | 59,28%  |
| Felújítások                                                                     | K7            | 30 000 000            | 0                              | 0                            | 30 000 000  | 72 859 353             | 0                              | 0                       | 72 859 353  | 43 876 413            | 0                              | 0                       | 43 876 413  | 60,00%  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kölcsön. kifiz. államh. befizetése | K81           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcs. nyújtása államh. befizetése       | K82           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcs. törlesztése államh. befizetése    | K83           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. befizetése                    | K84           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kölcsön. kifiz. államh. befizetése | K85           | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújtása államh. befizetése    | 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 célú támogatások államh. befizetése                          | 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  | 89 225 152             | 0                              | 0                       | 89 225 152  | 59 082 212            | 0                              | 0                       | 59 082 212  | 66,00%  |
| Költségvetési kiadások                                                          | K1-K8         | 141 477 503           | 428 150                        | 0                            | 141 905 653 | 203 488 670            | 367 950                        | 0                       | 203 856 620 | 155 528 420           | 305 893                        | 0                       | 155 834 313 | 76,44%  |
| 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%   |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre                         | 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  | 41 022 580            | 0                              | 0                       | 41 022 580  | 93,24%  |
| Pénzeszközök likviditási 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 értékpapírok kiadásai                                                     | K91           | 46 965 308            | 0                              | 0                            | 46 965 308  | 46 965 308             | 0                              | 0                       | 46 965 308  | 43 992 568            | 0                              | 0                       | 43 992 568  | 93,67%  |
| Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása                                     | K921          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása                                   | K922          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Külső értékpapírok beváltása                                                    | K923          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kreditoroknak és nemzetközi szervezeteknek | K924          | 0                     | 0                              | 0                            | 0           | 0                      | 0                              | 0                       | 0           | 0                     | 0                              | 0                       | 0           | 0,00%   |
| Külső értékpapírok 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  | 43 992 568            | 0                              | 0                       | 43 992 568  | 93,67%  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                                                        |               | 188 442 811           | 428 150                        | 0                            | 188 870 961 | 250 453 978            | 367 950                        | 0                       | 250 821 928 | 199 520 988           | 305 893                        | 0                       | 199 826 881 | 79,67%  |

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásainak részlete

|     | Bevétel                                                                    | Eredeti előirányzat |                                |                           | Módosított előirányzat |                    |                                | Teljesítés                |             |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
|     |                                                                            | Kötelező feladatok  | Önkormányzat vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen               | Kötelező feladatok | Önkormányzat vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    | Összesen   |
| 1.  | 01.11.30- Önkormányzati jogalkotás                                         | 815200              | 0                              | 0                         | 815 200                | 1313260            | 0                              | 0                         | 1 313 260   | 2 157 140  |
| 2.  | 01.33.20-Köztartás fenntartása és működtetése                              | 350000              | 0                              | 0                         | 350 000                | 350000             | 0                              | 0                         | 350 000     | 717 000    |
| 3.  | 01.33.50-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 21999820            | 0                              | 0                         | 21 999 820             | 21999820           | 0                              | 0                         | 21 999 820  | 6008418    |
| 4.  | 01.80.10-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel              | 74249700            | 0                              | 0                         | 74 249 700             | 80592868           | 0                              | 0                         | 80 592 868  | 83 973 537 |
| 5.  | 01.80.30-Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 46000000            | 0                              | 0                         | 46 000 000             | 57228643           | 0                              | 0                         | 57 228 643  | 57 117 170 |
| 6.  | 04.12.33-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                            | 7075600             | 0                              | 0                         | 7 075 600              | 7075600            | 0                              | 0                         | 7 075 600   | 7 492 668  |
| 7.  | 04.21.20-Mezőgazdasági támogatások                                         | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 1 395 823  |
| 8.  | 04.51.60-Közutak üzemeltetése fenntartása                                  | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 9.  | 05.10.50-Veszélyes hulladékok begyűjtése                                   | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 10. | 06.20.20-Településfejlesztési projektek és támogatások                     | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 43881096           | 0                              | 0                         | 43 881 096  | 60 043 242 |
| 11. | 06.40.10-Közüllátás                                                        | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 12. | 06.60.20-Város és községüzemeltetés                                        | 2560000             | 1400000                        | 0                         | 3 960 000              | 3960000            | 0                              | 0                         | 3 960 000   | 5 207 346  |
| 13. | 07.21.11-Háziorvosi alapellátás                                            | 17254524            | 0                              | 0                         | 17 254 524             | 17254524           | 0                              | 0                         | 17 254 524  | 18 252 401 |
| 14. | 07.40.31-Család és nővédelmi ellátás, Gondozás                             | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 15. | 07.40.32 Ifjúság ellátás, Gondozás                                         | 69600               | 0                              | 0                         | 69 600                 | 69600              | 0                              | 0                         | 69 600      | 69 600     |
| 16. | 08.20.44-Könyvtári szolgáltatás                                            | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 17. | 08.20.91-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése      | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 18. | 08.20.92-Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 19. | 10.40.37- Intézményen kívüli gyermekkezelés                                | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 1 000 000  |
| 20. | 10.40.42-Család és gyermekjóléti szolgálat                                 | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 21. | 10.70.51-Szociális étkeztetés                                              | 2500000             | 0                              | 0                         | 2 500 000              | 2500000            | 0                              | 0                         | 2 500 000   | 2 591 570  |
| 22. | 10.70.52-Házi segítségnyújtás                                              | 520000              | 0                              | 0                         | 520 000                | 520000             | 0                              | 0                         | 520 000     | 534 690    |
| 23. | 10.70.60-Települési támogatás                                              | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 24. | 90.00.20-Máshová nem sorolható                                             | 14076517            | 0                              | 0                         | 14 076 517             | 14076517           | 0                              | 0                         | 14 076 517  | 13 688 684 |
| 25. | 09.60.15-Gyermekkezelés                                                    | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 26. | 07.40.40-Fertőző megbetegedések                                            | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
| 27. | 10.70.55-Falugondnoki szolgálat                                            | 0                   | 0                              | 0                         | 0                      | 0                  | 0                              | 0                         | 0           | 0          |
|     | Bevételek összesen:                                                        | 187470961           | 1400000                        | 0                         | 188 870 961            | 250821928          | 0                              | 0                         | 250 821 928 | 260249279  |

## Nagykanizsai 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            | 80704341               | 80704341   | Személyi jellegű kiadások                     | 68530666            | 71271269               | 69557912   |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 26749724            | 26749724               | 27521173   | Munkaadót terhelő kiadások                    | 10525520            | 10525520               | 9669089    |
| Közhatalmi bevételek                                    | 14076517            | 14076517               | 13688684   | Dologi kiadás                                 | 52508190            | 61123022               | 57133029   |
| Működési bevételek                                      | 6139520             | 6637580                | 12472557   | Ellátottak pénzbeni juttatási                 | 678800              | 678800                 | 554400     |
| Működési célú átvett pénzeszköz                         | 1400000             | 1400000                |            | Elvonások és befizetések                      | 0                   | 85                     | 85         |
| Felhalmozási bevétel                                    | 2072500             | 6460596                | 64663278   | Működési célú kiadás                          | 19063132            | 15524534               | 886832     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 0                   | 0                      | 3269186    | Beruházás                                     | 5189665             | 15552136               | 15392136   |
| Bevételek összesen:                                     | 143340961           | 194174758              | 203719219  | Felújítás                                     | 30000000            | 73859353               | 43876413   |
| Előző évi pénzmaradvány                                 | 46125000            | 57329949               | 57329949   | Kiadások összesen:                            | 186495973           | 248534719              | 197069896  |
| Finanszírozási bevételek                                | 43995320            | 43995320               | 41022580   | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 2969988             | 2969988                | 2969988    |
| Bevételek összesen:                                     | 233461281           | 295500027              | 302071748  | Finanszírozási kiadások                       | 43995320            | 43995320               | 41022580   |
|                                                         |                     |                        |            | Kiadások összesen:                            | 233461281           | 295500027              | 241062464  |



**Nagyhárcsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése**  
**Önkormányzati szűkített finanszírozási előirányzat felhasználási rendszerv**

| Megnevezés                                                                                        | Január   | Február  | Március  | Április  | Május    | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október  | November | December | Összesen  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Hejvi önkormányzatok működésének áit. támogatás                                                | 2227909  | 2227905  | 2227905  | 2227905  | 2227905  | 2227905  | 2227905  | 2227905   | 2227905    | 2227905  | 2227905  | 2227905  | 2684530   |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 2159662  | 2159658  | 2159658  | 2159658  | 2159658  | 2159658  | 2159658  | 2159658   | 2159658    | 2159658  | 2159658  | 2159658  | 20707571  |
| 3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása    | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 1550723   | 1550723    | 1550723  | 1550723  | 1550723  | 2717558   |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 249190   | 249190   | 249188   | 249188   | 249188   | 249188   | 249188   | 249188    | 249188     | 249188   | 249188   | 249188   | 1974470   |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 1974470   |
| 6. Elszámolásból származó bevételek                                                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 265724    |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 6187484  | 6187476  | 6187476  | 6187474  | 6302041  | 6298947  | 6187474  | 6187474   | 7730524    | 7185657  | 7185657  | 7185657  | 1611394   |
| 8. Iskolai egészségügyi ellátás                                                                   | 5800     | 5800     | 5800     | 5800     | 5800     | 5800     | 5800     | 5800      | 5800       | 5800     | 5800     | 5800     | 0         |
| 9. Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                | 672970   | 672970   | 672966   | 672966   | 672966   | 672966   | 672966   | 672966    | 672966     | 672966   | 672966   | 672966   | 8876659   |
| 10. Működési célú támogatás                                                                       | 270000   | 0        | 0        | 0        | 270000   | 0        | 270000   | 0         | 270000     | 0        | 0        | 0        | 8000      |
| 11. Háziorvosi finanszírozás                                                                      | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 1437877   | 1437877    | 1437877  | 1437877  | 1437877  | 80000     |
| 12. Működési támogatás                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 270000    |
| 13. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 2386647  | 2116647  | 2116643  | 2386643  | 2116643  | 2386643  | 2116643  | 2116643   | 2386643    | 2116643  | 2116643  | 2116643  | 270000    |
| 14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 1437877   |
| 15. Vagyoni típusú adók                                                                           | 80000    | 80000    | 1817471  | 80000    | 80000    | 80000    | 80000    | 80000     | 1817470    | 80000    | 80000    | 80000    | 26749724  |
| 16. Erőforrás és forgalmi adók                                                                    | 188900   | 188900   | 2570953  | 188900   | 688900   | 188900   | 188900   | 188900    | 2500000    | 188900   | 188900   | 188900   | 43381096  |
| 17. Gépjárműadó                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 2000000   |
| 18. Egyéb közhalalmi bevételek                                                                    | 25150    | 25150    | 59773    | 25150    | 25150    | 25150    | 25150    | 25150     | 59350      | 25150    | 25150    | 25150    | 9270953   |
| 19. Közhatalmi bevételek                                                                          | 293950   | 294050   | 4448197  | 294050   | 294050   | 294050   | 294050   | 294050    | 4376820    | 294050   | 294050   | 294050   | 0         |
| 20. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 152460   | 152460   | 152460   | 152460   | 152460   | 152460   | 152460   | 152460    | 152460     | 152460   | 152460   | 152460   | 370623    |
| 21. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 68334    | 68334    | 68334    | 68334    | 68334    | 68334    | 68334    | 68334     | 68334      | 68334    | 68334    | 68334    | 2105150   |
| 22. Ellátási díjak                                                                                | 291667   | 291667   | 291667   | 291667   | 291667   | 291667   | 291667   | 291667    | 291667     | 291667   | 291667   | 291667   | 14076517  |
| 23. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 152460    |
| 24. Működési bevételek                                                                            | 512461   | 512460   | 512461   | 512460   | 512460   | 512461   | 512460   | 472461    | 512460     | 1040520  | 512460   | 512460   | 68334     |
| 25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 321667    |
| 26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 80000     |
| 27. Ingatlan értékesítése                                                                         | 0        | 1400000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 4434941   |
| 28. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | 735500   | 1400000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 2000000   |
| 29. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                                           | 57329949 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 30. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 20725500  |
| 31. Finanszírozási bevételek                                                                      | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276   | 3666276    | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 57329949  |
| 32. Bevételek összesen                                                                            | 66710491 | 10510633 | 13264775 | 9380627  | 9725194  | 9492101  | 9110627  | 9070628   | 15006447   | 10636870 | 3666280  | 3666280  | 43995320  |
| 33. Személyi juttatások                                                                           | 5627555  | 5627555  | 5627555  | 5627555  | 5748755  | 6627555  | 5627555  | 5627555   | 5127555    | 5627555  | 5627555  | 5627555  | 295500027 |
| 34. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 864210   | 864210   | 864210   | 864210   | 864210   | 864210   | 864210   | 864210    | 864210     | 864210   | 864210   | 864210   | 8746958   |
| 35. Dologi kiadások                                                                               | 5639581  | 4104002  | 4104002  | 4104002  | 4330546  | 4630548  | 4480548  | 5294548   | 4330548    | 6701566  | 6701566  | 6701566  | 71271269  |
| 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 46666    | 165474   | 46666    | 46666    | 46666    | 46666    | 46666    | 46666     | 46666      | 46666    | 46666    | 46666    | 10525520  |
| 37. Egyéb működési célú kiadások                                                                  | 2132414  | 1588594  | 1588594  | 1588594  | 1703163  | 1700069  | 1438594  | 1124594   | 894306     | 588594   | 588594   | 588594   | 61123022  |
| 38. Beruházások                                                                                   | 5189664  | 0        | 0        | 0        | 0        | 198000   | 0        | 0         | 6000       | 0        | 204237   | 0        | 46666     |
| 39. Felújítások                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 678000    |
| 40. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 1552136   |
| 41. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                        | 2969988  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 73859353  |
| 42. Finanszírozási kiadások                                                                       | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 3666276   | 3666276    | 3666276  | 3666276  | 3666276  | 0         |
| 43. Kiadások összesen                                                                             | 26136354 | 12349835 | 16059206 | 18336998 | 12693340 | 14222054 | 12457573 | 81841091  | 11269285   | 14032828 | 21923828 | 21923828 | 295500027 |