

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület rendes, nyílt 2020. február 10. -i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2020. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 277.395.883,- Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2020. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 277.395.883,- forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 231.395.883,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 277.395.883 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.000.000 forint hiány, melyet a előző évi pénzmaradvány fedez.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157.978.313	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	21.708.000	0
B4. Működési bevételek	7.189.320	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	89.120.250	
Költségvetési bevétel összesen	277.395.883	0

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 83.532.779 forint, mely összeg tartalmazza a 2019. évre megállapított Közös Önkormányzati finanszírozást 38.334.600,- következő hónapokban elvonásra kerül
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 24.780.250 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 22.588.875 forint, tartalmazza a 2020.évre megigényelt családsegítés támogatást 3.400.000,- Ft elvonásra kerül
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.800.000 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 25.276.409,- forint (mezőéri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogl támogatás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 3.800.000,- forint,
 - Iparüzési adó 14.000.000 forint,
 - Gépjármű adó 3.642.000 forint,
 - Egyéb közhatalmi bevételek: 266.000 forint,

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 1.604.320 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 2.235.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 3.350.000 forint

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

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

- a kötelező feladatok bevételei: 275.995.883 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 157.978.313 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 21.708.000 forint,
- B4. Működési bevételek: 7.189.320 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,

Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 188.275.633 forint.

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- B5. Felhalmozási bevételek - forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,

Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: - forint.

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

- B8. Finanszírozási bevételek 89.120.250 forint

Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 89.120.250 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	78.471.885	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.975.352	0
K3. Dologi kiadások	47.875.435	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	55.044.885	0
K6. Beruházások	3.000.000	0
K7. Felújítások	30.000.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	48.428.326	0
Költségvetési kiadás összesen	277.395.883	0

Egyéb működési célú kiadások sora 55.044.885 forint

Tartalmazza :- civil szervezetek támogatását 1.200.000,- forint

- a tartalék összegét Közös hivatal finanszírozásának visszafizetését 38.334.600,- forint
 - Családsegítés finanszírozása 3.400.000,- forint

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

- a kötelező feladatok kiadásai 273.964.081 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.482.802 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

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

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

- Lakásfenntartási támogatás 150.00 forint
- Gyógyszer támogatás 50.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 200.000 forint,
- Temetési segély 200.000 forint,

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.félévi tel- jesítés
K6. Beruházások	3.000.000	0
K7. Felújítások	30.000.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	33.000.000	0

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Orvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint
- Ingatlan beszerzés 1.500.000 forint értékben
- Képviselőknek laptop beszerzés 1.200.000 forint értékben
- Nagyterem szék beszerzés 20 db 300.000 forint értékben

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

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

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

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

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak
- költségvetési bevételeit (45.120.250 forint),

- költségvetési kiadásait (45.120.250 forint),

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	1.000.000	45.120.250
Felhalmozási	0	0
Összesen	1.000.000	45.120.250
Finanszírozási	43.120.250	0
Összesen	45.120.250	45.120.250

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	31.586.300	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.286.150	0
K3. Dologi kiadások	8.247.800	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	45.120.250	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	1.000.000	0
B813. Maradvány igénybevétele	1.000.000	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	43.120.250	0
Költségvetési bevétel összesen	45.120.250	0

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 232.275.633 forint
- költségvetési kiadása 232.275.633 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	187.275.633	150.847.307
Felhalmozási	0	33.000.000
Összesen	187.275.633	183.847.307
Finanszírozási	45.000.000	48.428.326
Összesen	232.275.633	232.275.633

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	46.885.585	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.689.202	0
K3. Dologi kiadások	39.627.635	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	55.044.885	0
K6. Beruházások	3.000.000	0
K7. Felújítások	30.000.000	0
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	5.308.076	0
K915. Kp-i irányító szervei támogatás folyósítása	43.120.250	0
Költségvetési kiadás összesen	232.275.633	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157.978.313	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	21.708.000	0
B4. Működési bevételek	6.189.320	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.400.000	
B813. Maradvány igénybevétele	45.000.000	0
B816. Központi irányító szervei támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	232.275.633	0

Személyi kifizetések között tervezésre került 1 fő 40 éves jubileumi jutalma!!!!
Két fő családsegítő 2020. évben átkerült Kisapostag Község Önkormányzatához, 2019. decemberi bérük Nagykarácsony Község Önkormányzatánál került kifizetésre., ennek elszámolása a Magyar Államkincstár közreműködésével a 2020. gazdasági évében kerül sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadni, az ehhez szükséges rendelet megalkotni szíveskedjék.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagykarácsony, 2020. február 6.



Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (.....)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Var.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérése mellett, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

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

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

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 277.395.883 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 231.395.883 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 277.395.883 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	157.978.313	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	21.708.000	forint
d) B4. Működési bevételek:	7.189.320	forint

e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.400.000	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	89.120.250	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	277.395.883	forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	275.995.883	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.400.000	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	188.275.633	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	78.471.885	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	13.975.352	forint
c) K3. Dologi kiadás:	47.875.435	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	600.000	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	55.044.885	forint
f) K6. Beruházások:	3.000.000	forint
g) K7. Felújítások:	30.000.000	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) K9. Finanszírozási kiadások	48.428.326	forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	277.395.883	forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	273.964.081	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3.431.802	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	195.967.557	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	33.000.000	forint

5.§. A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- Ingatlan beszerzés 1.500.000 forint értékben
- Képviselőknek laptop (6 db) beszerzés 1.200.000 forint értékben
- Nagyterem szék beszerzés 20 db 300.000,- forint értékben

b) felújítási kiadások felújításonként:

- Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint

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

a) rendkívüli települési támogatás:	200.000	forint
b) temetési segély	200.000	forint
c) gyógyszer-támogatás	50.000	forint
d) Lakhatási támogatás	150.000	forint

7.§. Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a

K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül

a Tartalék összege: 41.986.600 forint, melyből:

a) az általános tartalék	46.164.453	forint
b) a céltartalék	0	forint

8.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 45.120.250 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 44.120.250 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 45.120.250 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

10.§. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	forint
--	---	--------

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0	forint
d) B4. Működési bevételek:	1.000.000	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	44.120.250	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	45.120.250	forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	45.120.250	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	45.120.250	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

11.§. (1) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások:	31.586.300	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó:	5.286.150	forint
c) K3. Dologi kiadás:	8.247.800	forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0	forint
f) K6. Beruházások:	0	forint
g) K7. Felújítások:	0	forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	45.120.250	forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	45.120.250	forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0	forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0	forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	45.120.250	forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	0	forint

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

13.§. (1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 232.275.633 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 187.275.633 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 232.275.633 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 45.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

15.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157.978.313	forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	21.708.000	forint
d) B4. Működési bevételek:	6.189.320	forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0	forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.400.000	forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	forint
h) B8. Finanszírozási bevételek	45.000.000	forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	232.275.633	forint

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

a) a kötelező feladatok bevételei:	230.875.633	forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.400.000	forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0	forint

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	187.275.633	forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport:	0	forint

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

a) K1. Személyi juttatások:	46.885.585	forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.689.202	forint

c) K3. Dologi kiadás:	39.627.635 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	600.000 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	55.044.885 forint
f) K6. Beruházások:	3.000.000 forint
g) K7. Felújítások:	30.000.000 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás:	0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások:	48.428.326 forint
j) Költségvetési kiadások összesen	232.275.633 forint

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	228.843.831 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	3.482.802 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	150.847.307 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport:	33.000.000 forint

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

18.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő

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

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

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

6. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26.§ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

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

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

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

8. Záró rendelkezések

28. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Nagykarácsony, 2020. február 10.

Scheiber Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2020.február

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig feladat ok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132701904	0	0	132701904
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	25276409	0	0	25276409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3800000
Értéktévesztési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3642000	0	0	3642000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21708000
Működési bevételek	B4	7189320	0	0	7189320
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. on kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	186875633	1400000	0	188275633
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	46000000	0	0	46000000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89120250	0	0	89120250
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	89120250	0	0	89120250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	275995883	1400000	0	277395883

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 740 945	0	0	61 740 945
Külső személyi juttatások	K12	16 730 940	0	0	16 730 940
Személyi juttatások	K1	78 471 885	0	0	78 471 885
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.jadó	K2	13 975 352	0	0	13 975 352
Készletbeszerzés	K31	9 066 000	0	0	9 066 000
Kommunális szolgáltatások	K32	1 028 000	0	0	1 028 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 119 585	0	0	31 119 585
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 636 850	0	0	6 636 850
Dologi kiadások	K3	47 875 435	0	0	47 875 435
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kértetések, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegségjel. kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvondások és befizetések	K502	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	7 248 630	0	0	7 248 630
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K507	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülre	K508	0	0	0	0
Átközpontítások, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	K512	0	1 631 802	0	1 631 802
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453
		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. kifiz. államh. kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 535 755	3 431 802	0	228 967 557
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076
Kp-l. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lényeg. kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 964 081	3 431 802	0	277 395 883

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2020.év

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

Nagykarcsony Órökzöld Óvoda 2020. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beliürlől	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beliürlől	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beliürlől	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Beliürlől	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1000000	0	0	1000000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát. kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát. belülről	B22	0			0
Felhal.m.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23	0			0
Felhal.m.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát. belülről	B24	0			0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei államhát. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll. ből szárm.megtér. államhát-on kívülről	B71	0			0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhal.m.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1000000	0	0	1000000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	0	0	1000000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervei támogatás	B816	43120250			43120250
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44120250	0	0	44120250
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	44120250	0	0	44120250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45120250	0	0	45120250

Nagykarácsonyi Örkényi Óvoda 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31086300			31086300
Külső személyi juttatások	K12	500000			500000
Személyi juttatások	K1	31586300	0	0	31586300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5286150			5286150
Készletbeszerzés	K31	4180000			4180000
Kommunális szolgáltatások	K32	141000			141000
Szolgáltatási kiadások	K33	2826000			2826000
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1075800			1075800
Dologi kiadások	K3	8247800	0	0	8247800
Társadalmi biztositási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalmi bizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Ártételezések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részvételbeszerzés	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költegvétési kiadások	K1-K8	45120250			45120250
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45120250	0	0	45120250

Nagykarácsonyi Örközőld Óvoda 2020. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai/kormányzati funkcióiként

	Bevétel	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43120250	0	0	43 120 250	0	0	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1000000	0	0	1 000 000	0	0	0	26 349 550
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	1 187 500
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 324 000
5.	096010- Gyermekeképzetés	370000	0	0	370 000	0	0	0	13 259 200
6.	96025- Munkahelyi étkezés	630000	0	0	630 000	0	0	0	0
		45120250	0	0	45 120 250	0	0	0	45120250

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		Összesen
			Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132701904			132 701 904
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	25276409			25 276 409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157 978 313
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	3800000			3 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000			14 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	3642000			3 642 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17 642 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000			266 000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21 708 000
Működési bevételek	B4	6189320			6 189 320
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000		1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	185875633	1400000	0	187 275 633
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	45000000			45 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekövetelt bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45000000	0	0	45 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	45000000	0	0	45 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	230875633	1400000	0	232 275 633

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Kiadások (P)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 654 645			30654645
Külső személyi juttatások	K12	16 230 940			16230940
Személyi juttatások	K1	46 885 585	0	0	46885585
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8 689 202			8 689 202
Készletbeszerzés	K31	4 886 000			4 886 000
Kommunális szolgáltatások	K32	887 000			887 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 293 585	0		28 293 585
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 561 050			5 561 050
Dologi kiadások	K3	39 627 635	0		39 627 635
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli közpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000			600 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K503				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölesönök nyújt.államh.belülré	K504				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölesönök törlesztése államh.belülré	K505				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	7 248 630	0		7 248 630
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.külvülré	K507				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölesönök nyújt.államh.külvülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.külvülré	K512	0	1 631 802		1 631 802
Tartalékok	K513	46 164 453			46 164 453
					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, átértékelése	K62	0	1 500 000		1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, átértékelése	K63	944 880	0		944 880
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	K64	0	236 220		236 220
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részvételre néveléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előirányzat felhasználott áfa	K67	255 120	63780		318 900
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000			23 622 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előirányzat felhasználott áfa	K74	6 378 000			6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok.köles.nyújtás államh.belülré	K82				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok.köles.törlesztése államh.belülré	K83				0
Egyéb felhal.célú támogatások államházt.belülré	K84				0
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.külvülré	K85				0
Felhal.célú visszatér.tám-ok.köles.nyújtás államh.külvülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhal.célú támogatások államh.külvülré	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	180 415 505	3 431 802	0	183 847 307
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belköltségek értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belköltségek értékpapírok vásárlása	K9122				0
Külsőtárgy bevétele	K9123				0
Éven belüli lejáratú belköltségek értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076			5 308 076
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250			43 120 250
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326			48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 843 831	3 431 802	0	232 275 633

Nagyharcsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzat bevétel és kiadásaink önkormányzati funkcióiként

Sorszám	Bevétel	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	445000	0	0	445 000	0	0
2.	013320-Köztisztviselői feladatok és működés	400000	0	0	400 000	0	0
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2794320	0	0	2 794 320	0	0
4.	018010-Önkormányzati költségvetés központi költségvetéssel	132701904	0	0	132 701 904	0	0
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	45000000	0	0	45 000 000	0	0
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6569209	0	0	6 569 209	0	0
7.	045160-Köztisztviselői feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése	0	0	0	0	0	0
9.	062020-	0	0	0	0	0	0
10.	064010-Könyvtár	0	0	0	0	0	0
11.	066020- Város és községüzemeltetés	0	0	0	0	0	0
12.	072111- Háziorvosi alapszolgálat	2280000	1400000	0	3 680 000	0	0
13.	074031- Család és nővédelmi ellátás, Gondozás	16560000	0	0	16 560 000	0	0
14.	074032 Ifjúság ellátás	0	0	0	0	0	0
15.	082044- Könyvtári szolgáltatás	67200	0	0	67 200	0	0
16.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0
17.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
18.	104042- Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0
19.	107051- Szociális ellátás	1900000	0	0	1 900 000	0	0
20.	107052- Házi segítségnyújtás	450000	0	0	450 000	0	0
21.	107060-Települési támogatás	0	0	0	0	0	0
22.	900020- Más hová nem sorolható	21708000	1400000	0	21 708 000	1 400 000	0
		230875633	1400000	0	232 275 633	1 400 000	0
		227165978	3431802	0	230597780	0	0

10. melléklet a 6/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	132701904		0		78471885		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	25276409		0	Munkaadót terhelő kiadások	13975352		0
Közhatalmi bevételek	21708000		0	Dologi kiadás	47875435		0
Működési bevételek	7189320		0	Ellátottak pénzbeni juttatási	600000		0
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000		0	Elvonások és befizetések	0		0
Felhalmozási bevétel	0		0	Működési célú kiadás	55044885		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	Beruházás	3000000		0
Bevételek összesen:	188275633		0	Felújítás	30000000		0
Előző évi pénzmaradvány	4600000		0	Kiadások összesen:	228967557		0
Finanszírozási bevételek	43120250		0	Állami támogatás	5308076		0
Bevételek összesen:	277395883		0	megelőlegezés visszafizetése	43120250		0
				Finanszírozási kiadások	277395883		0
				Kiadások összesen:			0

