

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 28-i testületi ülésének 1. napirendi pontjáról

Tárgy : Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020 (II.12.) rendelet módosítása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2020. évi költségvetését az 6/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 277.395.883 Ft fő összeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 228.546.204 Ft-ra csökkent a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - **55.750.240,-** Ft
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése miatti elvonás
- B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - **3.400.000,-** Ft Családsegítő szolgálat átalakulása
- B116. Elszámolásból származó bevétel **+740.962,-**Ft
- B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **+9.559.599,-** Ft (Önkormányzat +9.140.571,- Ft, Óvoda + 419.028,- Ft)

Összesen: **- 48.849.679,- Ft** (Óvoda: + 419.028,- Ft, Önkormányzat – 49.268.707,- Ft)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek – **160.000,-** Ft Óvoda
- K1103 Céljuttatás, célprémium + **234.600,-**Ft Önkormányzat Rendelő
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + **410.000,-** Ft Óvoda
- K121 Választott tisztségviselők – **2.393.400,-** Ft Jutalom
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok – **418.845,-** Ft jutalom
- K333 Bérleti és lízingdíjak + **50.000,-** Ft Óvoda
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – **300.000,-** Ft Óvoda
- K337 Egyéb szolgáltatás, - **1.325.362,-**Ft(Óvoda + 249.638,-Ft; - 1.575.00,- Ft Falunap)
- K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa - **425.000,-** Ft Falunap
- **K355 Egyéb dologi kiadás +100,- Ft (Óvoda)**
- K502 Elszámolások és befizetések, **+257.445,-** Ft Téli rezsicsökkentés visszafiz szigetelés
- K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre **-1.200.000,-**Ft civil szervezetek támogatása
- **K513 Tartalék + 8.789.201,- Ft. - 42.342.432,-** Ft
- **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + 227.224,-**Ft (Önkormányzat +93.925,Ft, Óvoda 133.299,- Ft)
- **K62 Ingatlanok beszerzése létesítése - 1.500.000,-** Ft
- **K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa +35.991,-Ft,-** Ft (Önkormányzat ,- Ft, Óvoda + 35.991,-Ft)

Összesen: **-48.849.679,- Ft** (Óvoda 419.028,-Ft, Önkormányzat 49.268.707,- Ft)

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.

Az előterjesztést Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága előzetesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Nagykarácsony, 2020. szeptember 16.



Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület /2020.önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásában, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 228.546.204 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 228.546.204 forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
8. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2020. augusztus

Scheier Zsolt

polgármester

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2020.szeptember

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132701904	0	0	132701904	74292626	0	0	74292626
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartásból	B16	25276409	0	0	25276409	25276409	0	0	25276409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	99569035	0	0	99569035
Magánszemélyek jövedelmadozása	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelmadozása	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3800000	3800000	0	0	3800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14000000	14000000	0	0	14000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3642000	0	0	3642000	3642000	0	0	3642000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266000	266000	0	0	266000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21708000	21708000	0	0	21708000
Működési bevételek	B4	7189320	0	0	7189320	7189320	0	0	7189320
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartásból	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételadók értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásból	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	46000000	0	0	46000000	55559599	0	0	55559599
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	89120250	0	0	89120250	98679849	0	0	98679849
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	89120250	0	0	89120250	98679849	0	0	98679849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	275995883	1400000	0	277395883	227146204	1400000	0	228546204

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 740 945	0	0	61 740 945	62 225 545	0	0	62 225 545
Külső személyi juttatások	K12	16 730 940	0	0	16 730 940	14 337 540	0	0	14 337 540
Személyi juttatások	K1	78 471 885	0	0	78 471 885	76 563 085	0	0	76 563 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 975 352	0	0	13 975 352	13 556 507	0	0	13 556 507
Készletbeszerzés	K31	9 066 000	0	0	9 066 000	9 066 000	0	0	9 066 000
Kommunális szolgáltatások	K32	1 028 000	0	0	1 028 000	1 028 000	0	0	1 028 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 119 585	0	0	31 119 585	29 544 223	0	0	29 544 223
Külföldi kifizetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 636 850	0	0	6 636 850	6 211 950	0	0	6 211 950
Dologi kiadások	K3	47 875 435	0	0	47 875 435	45 875 173	0	0	45 875 173
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli támogatások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (vann. társadalombizt. jelölés)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Nevelési költségvetések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	257 445	0	0	257 445
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államh. belülré	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiszármazékok, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 822 021	0	0	3 822 021
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 328 096	431 802	0	11 759 898
Működési költségvetés előirányzat csoport		194 335 755	1 631 802	0	195 967 557	147 922 861	431 802	0	148 354 663
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 172 104	0	0	1 172 104
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220	236 220	0	0	236 220
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	291 111	63 780	0	354 891
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 699 435	63 780	0	1 763 215
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	31 699 435	63 780	0	31 763 215
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 535 755	3 431 802	0	228 967 557	179 622 296	495 582	0	180 117 878
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekreditációs célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076
Áp-i irányuló szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Áp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozási kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekreditációs célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Áp-számhoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 964 081	3 431 802	0	277 395 883	228 050 622	495 582	0	228 546 204

3.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2020.év

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

Nagykarácsonyi Örközdő Óvoda 2020. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fei adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beltől	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beltől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beltől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Beltől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltől	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel államházt. beltől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. beltől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1000000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1 000 000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	0	0	1000000	1419028	0	0	1419028
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44120250	0	0	44120250	44 539 278	0	0	44 539 278
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Árbeáramlások célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	44120250	0	0	44120250	44539278	0	0	44539278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45120250	0	0	45120250	45 539 278	0	0	45 539 278

Nagytarascsenyi Örtőzőld Óvoda 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31086300	0	0	31086300	31 336 300	0	0	31 336 300
Külső személyi juttatások	K12	500000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
Személyi juttatások	K1	31586300	0	0	31586300	31836300	0	0	31836300
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5286150	0	0	5286150	5 286 150	0	0	5286150
Készletbeszerzés	K31	4180000	0	0	4180000	4 180 000	0	0	4180000
Kommunális szolgáltatások	K32	141000	0	0	141000	141 000	0	0	141000
Szolgáltatási kiadások	K33	2826000	0	0	2826000	2 825 638	0	0	2825638
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1075800	0	0	1075800	1 075 900	0	0	1075900
Dologi kiadások	K3	8247800	0	0	8247800	8247538	0	0	8247538
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli körpénzesek, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsol. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi közlekedések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehvosások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt. belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, támogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		45120250	0	0	45120250	45369988	0	0	45369988
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, kiutalása	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, kiutalása	K63	0	0	0	0	133 299	0	0	133299
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiutalása	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Hozzájárulás célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	35 991	0	0	35991
Beruházások	K6	0	0	0	0	169290	0	0	169290
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. államh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	169290	0	0	169290
Költségvetési kiadások	K1-K8	45120250	0	0	45120250	45539278	0	0	45539278
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügylek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45120250	0	0	45120250	45539278	0	0	45539278

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásával	B11	132701904	0	0	132 701 904	74292626	0	0	74292626
Hlvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	25276409	0	0	25 276 409	25276409	0	0	25276409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	99569035	0	0	99569035
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3 800 000	3800000	0	0	3800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14 000 000	14000000	0	0	14000000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadók	B354	3642000	0	0	3 642 000	3642000	0	0	3642000
Egyéb árulatszámítási és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266000	0	0	266 000	266000	0	0	266000
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21 708 000	21708000	0	0	21708000
Működési bevételek	B4	6189320	0	0	6 189 320	6189320	0	0	6189320
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 875 633	1 400 000	0	187 275 633	127 466 355	1 400 000	0	128 866 355
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	185875633	1400000	0	187 275 633	127 466 355	1 400 000	0	128 866 355
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 875 633	1400000	0	187275633	127466355	1400000	0	128866355
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	45000000	0	0	45 000 000	54140571	0	0	54140571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45000000	0	0	45 000 000	54 140 571	0	0	54 140 571
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	45000000	0	0	45000000	54140571	0	0	54140571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	230875633	1400000	0	232 275 633	181 606 926	1 400 000	0	183 006 926

Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 654 645	0	0	30 654 645	30 889 245	0	0	30 889 245
Külső személyi juttatások	K12	16 230 940	0	0	16 230 940	13 837 540	0	0	13 837 540
Személyi juttatások	K1	46 885 585	0	0	46 885 585	44 726 785	0	0	44 726 785
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	8 689 202	0	0	8 689 202	8 270 357	0	0	8 270 357
Készletbeszerzés	K31	4 886 000	0	0	4 886 000	4 886 000	0	0	4 886 000
Kommunális szolgáltatások	K32	887 000	0	0	887 000	887 000	0	0	887 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 293 585	0	0	28 293 585	26 718 585	0	0	26 718 585
Külföldi kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 561 050	0	0	5 561 050	5 136 050	0	0	5 136 050
Dologi kiadások	K3	39 627 635	0	0	39 627 635	37 627 635	0	0	37 627 635
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélkül.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	257 445	0	0	257 445
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.belülré	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630
Műk.garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.külvülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt.államh.külvülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkieszközök, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Karanténtámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.külvülré	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 822 021	0	0	3 822 021
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 328 096	431 802	0	11 759 898
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 215 505	1 631 802	0	150 847 307	102 552 873	431 802	0	102 984 675
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	150 000	0	1 500 000	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 038 805	0	0	1 038 805
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220	236 220	0	0	236 220
Készletek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Megkezdő tevékenységek növekedéséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Bertelepítési célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	255 120	63 780	0	318 900
Bertelepítések	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 530 145	63 780	0	1 593 925
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ök.kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ök.kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.államh.külvülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ök.kölcs.nyújtása államh.külvülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.külvülré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	31 530 145	63 780	0	31 593 925
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 415 505	3 431 802	0	183 847 307	134 083 018	495 582	0	134 578 600
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Törlesztési célú belhird. értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belhird. értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belhird. értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belhird. értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megelőlegezések ügyleti kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 843 831	3 431 802	0	232 275 633	182 511 344	495 582	0	183 006 926

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak részletei funkcióként

[illegible]

10. melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	132701904	74292626	Személyi jellegű kiadások	78471885	76563085
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	25276409	25276409	Munkaadót terhelő kiadások	13975352	13556507
Közhatalmi bevételek	21708000	21708000	Dologi kiadás	47875435	45875173
Működési bevételek	7189320	7189320	Ellátottak pénzbeni juttatási	600000	600000
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	1400000	Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	Működési célú kiadás	55044885	11759898
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	3000000	1763215
Bevételek összesen:	188275633	129866355	Felújítás	30000000	30000000
Előző évi pénzmáradvány	46000000	55559599	Kiadások összesen:	228967557	180117878
Finanszírozási bevételek	43120250	43120250	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5308076	5308076
Bevételek összesen:	277395883	228546204	Finanszírozási kiadások	43120250	43120250
			Kiadások összesen:	277395883	228546204

Nagykőrösön Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összevont előirányzat előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	6961065	6961065	6961065	6961065	-16288138	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	27782539
2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	24780250
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1882406	1882406	1882406	1882406	-1517594	1882406	1882406	1882406	1882406	1882406	1882406	1882406	19188875
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elszámoláshoz származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzatok működési bevételei	11058492	11058492	11058492	11058492	-14829809	6412638	6412638	6412638	6412638	6412638	6412640	6412637	74292626
8. Iskolai-egészségügyi ellátás	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	67200
9. Közfoglalkoztatottak támogatása	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	6569209
10. Mezőgazdasági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1080000
12. Működési támogatás	1933034	2183034	2203034	2183034	1933034	2203034	2183034	1933034	2203034	2183034	1933034	2203035	25276409
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyoni típusú adók	80000	80000	1500000	80000	80000	80000	80000	80000	1500000	80000	80000	80000	3800000
15. Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	7300000	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	188900	20000000
16. Gépjárműadók	78000	78000	1602000	78000	78000	78000	78000	78000	1260000	78000	78000	78000	3642000
17. Egyéb közhatalmi bevételek	22150	22150	22350	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	22150	266000
18. Közhatalmi bevételek	368950	369050	10424350	369050	869050	369050	369050	369050	5282150	369050	369050	2180150	21708000
19. Szolgáltatások ellenértéke	133694	133693	133694	133693	133694	133693	133693	133693	133694	133693	133693	133693	1604320
20. Tulajdonosi bevételek	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	2235000
21. Ellátási díjak	279167	279167	279167	279167	279167	279165	279165	279167	279167	279167	279167	279167	3350000
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Működési bevételek	599111	599110	599111	599110	599111	599108	599108	599110	599111	599110	599110	599110	7189320
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Államháztartáson belüli megelőlegezések	55559599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Bevételek összesen	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	43120250
31. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69519186	14209686	24284987	15609686	-11428614	9848300	9563830	9313832	14496933	9563832	9313834	11394932	228546204
32. Dologi kiadások	6381985	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	76563085
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	45875173
34. Egyéb működési célú kiadások	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
35. Beruházások	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	11759898
36. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5308076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Finanszírozási kiadások	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	5308076
40. Kiadások összesen	21266056	12362741	12362741	13562741	17662741	36247956	18740741	12362741	12362741	12362741	12362741	12362741	228546204

