

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony Község Önkormányzat 2020. I. féléves költségvetésének teljesítése

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, mely összeg 228.546.204,- Ft-ra módosult a rendelet 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 ami 228.546.204,- forintra módosult, a teljesített költségvetési főösszeg 140.393.398,-. forint, ami 61,43 %-a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 140.393.398,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 87.452.054,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 52.941.344,- forint többlet.

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	52.813.340
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

B3. Közhatalmi bevételek	21.708.000	7.787.669
B4. Működési bevételek	7.189.320	2.881.154
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000	1.400.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	89.120.250	75.511.235
Költségvetési bevétel összesen	277.395.883	140.393.398

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Gépjárműadó önkormányzatot megillető részét visszamenőleges hatállyal 2020. január 1-vel elvonták az önkormányzatoktól. Költségvetésbe betervezett 3.642.000,- forint bevétele az idei évben nem várható.

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 14.531.991,- forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 12.885.730,- forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 10.439.337,- forint,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 936.000,- forint,
- elszámolásból származó bevételek 740.962,- forint 2019. évi beszámoló alapján járó finanszírozás
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 13.279.320,- forint (mezőöri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogl támogatás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 1.794.571,- forint,
 - Iparüzési adó 5.952.933 forint,
 - Gépjármű adó 11.452 forint, 2019. decemberében befolyt összeg
 - Egyéb közhatalmi bevételek: 28.713 forint,

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 623.010 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 680.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 1.567.396 forint
- egyéb kapott kamat 24 forint
- egyéb működési bevétel 10.724 forint
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.400.000 forint mezőöri támogatás Nagykar. Kft

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

- a kötelező feladatok bevételei: 138.993.398 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: 52.813.340 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 7.787.669 forint,
 - B4. Működési bevételek: 2.881.154 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 64.882.163 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 75.511.235 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 75.511.235 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	34.316.468
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.975.352	6.170.189
K3. Dologi kiadások	47.875.435	19.253.099
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	257.601
K5. Egyéb működési célú kiadások	55.044.885	567.463
K6. Beruházások	3.000.000	1.627.522
K7. Felújítások	30.000.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	48.428.326	25.259.712
Költségvetési kiadás összesen	277.395.883	87.452.054

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

- a kötelező feladatok kiadásai 87.142.036 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 310.018 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel. Aki eddig elolvasta, olvassa el végig, kérdése van válaszol rá Erika vagy én is.

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

- Lakásfenntartási támogatás 57.500 forint
- Rendkívüli települési támogatás 40.000 forint,
- Temetési segély 50.000 forint,
- Köztemetés 110.101,- 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	1.627.522
K7. Felújítások	30.000.000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	33.000.000	1.627.522

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Képviselőknek laptop beszerzés 1.204.182 forint értékben
- Epson nyomtató 2 db pénzügyre 115.100 forint
- Panasonic telefon polgármester iroda 5.800 forint
- Inverteres hegesztőgép, hegesztőpalyzs, sarokcsiszoló 77.660 forint
- Mobil telefon háziiorvosi rendelő 22.000 forint
- Sarokcsiszoló, ütvefűró közfogi program dologi támogatás 33.490 forint
- Laptop Óvodavezetőnek 169.290 forint

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

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

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

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

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (21.562.854 forint),
- költségvetési kiadásait (20.267.007 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	192.190	20.267.007
Felhalmozási	0	0
Összesen	192.190	20.267.007
Finanszírozási	21.370.664	0
Összesen	21.562.854	20.267.007

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	31.586.300	14.399.923
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.286.150	2.538.098
K3. Dologi kiadások	8.247.800	3.159.696
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	169.290
Költségvetési kiadás összesen	45.120.250	20.267.007

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	192.190
B813. Maradvány igénybevétele	1.000.000	1.419.028
B816. Központi irányító szervi támogatás	43.120.250	19.951.636
Költségvetési bevétel összesen	45.120.250	21.562.854

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 118.830.544 forint
- költségvetési kiadása 67.185.047 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	64.689.973	40.467.103
Felhalmozási	0	1.458.232
Összesen	64.689.973	41.925.335
Finanszírozási	54.140.571	25.259.712
Összesen	118.830.544	67.185.047

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	46.885.585	19.916.545
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.689.202	3.632.091
K3. Dologi kiadások	39.627.635	16.093.403
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	257.601
K5. Egyéb működési célú kiadások	55.044.885	567.463
K6. Beruházások	3.000.000	1.458.232
K7. Felújítások	30.000.000	0
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	5.308.076	5.308.076
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	43.120.250	19.951.636
Költségvetési kiadás összesen	232.275.633	67.185.047

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157.978.313	52.813.340
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	21.708.000	7.787.669
B4. Működési bevételek	6.189.320	2.688.964
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.400.000	1.400.000
B813. Maradvány igénybevétele	45.000.000	54.140.571
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	232.275.633	118.830.544

Az előterjesztést Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi- Ösz-szeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságbizottsága előzetesen tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek.

Nagykarcsony, 2020.szeptember 16.



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (F1)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Rovats szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Rovat megnevezése															
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	132701904	0	0	132701904	74292626	0	0	74292626	39 534 020	0	0	39 534 020	53,21%
Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból		B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból		B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból		B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartásból		B16	25276409	0	0	25276409	25276409	0	0	25276409	13 279 320	0	0	13 279 320	52,54%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	157978313	0	0	157978313	99569035	0	0	99569035	52 813 340	0	0	52 813 340	53,04%
Magánszemélyek jövedelemadója		B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója		B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérterh. és foglalkoztatásához kapcsolódó adók		B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók		B34	3800000	0	0	3800000	3800000	0	0	3800000	1 794 571	0	0	1 794 571	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók		B351	14000000	0	0	14000000	14000000	0	0	14000000	5 952 933	0	0	5 952 933	0,00%
Fogyasztási adók		B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók		B354	3642000	0	0	3642000	3642000	0	0	3642000	11 452	0	0	11 452	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Térh. szolgáltatások adói		B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000	5 964 385	0	0	5 964 385	33,81%
Egyéb. szociális bevételek		B36	266000	0	0	266000	266000	0	0	266000	28 713	0	0	28 713	0,00%
Közhatalmi bevételek		B3	21708000	0	0	21708000	21708000	0	0	21708000	7 787 669	0	0	7 787 669	35,87%
Működési bevételek		B4	7189320	0	0	7189320	7189320	0	0	7189320	2 881 154	0	0	2 881 154	40,08%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból		B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból		B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport			186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355	63482163	1400000	0	64882163	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származ. megtér. államháztartásból		B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államháztartásból		B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államháztartásból		B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartásból		B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése		B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése		B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származ. megtér. államháztartáson kívülről		B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről		B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek		B1-B7	186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355	63 482 163	1 400 000	0	64 882 163	49,96%
Költségvetési bevételek			186875633	1400000	0	188275633	128466355	1400000	0	129866355	63482163	1400000	0	64882163	0,00%
Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele		B813	46000000	0	0	46000000	55559599	0	0	55559599	55 559 599	0	0	55 559 599	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányítói szervi támogatás		B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250	19 951 636	0	0	19 951 636	46,27%
Likviditási bankbetétel megszüntetése		B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételek		B81	89120250	0	0	89120250	98679849	0	0	98679849	75 511 235	0	0	75 511 235	76,52%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozási bevételek		B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek		B8	89120250	0	0	89120250	98679849	0	0	98679849	75 511 235	0	0	75 511 235	76,52%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		B1-B8	275995883	1400000	0	277395883	227146204	1400000	0	228546204	1400000	1 400 000	0	140 393 398	61,43%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61 740 945	0	0	61 740 945	62 225 545	0	0	62 225 545	27 599 135	0	0	27 599 135	44,35%
Külső személyi juttatások	K12	16 730 940	0	0	16 730 940	14 337 540	0	0	14 337 540	6 717 333	0	0	6 717 333	46,85%
Személyi juttatások	K1	78 471 885	0	0	78 471 885	76 563 085	0	0	76 563 085	34 316 468	0	0	34 316 468	44,82%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	13 975 352	0	0	13 975 352	13 556 507	0	0	13 556 507	6 170 189	0	0	6 170 189	45,51%
Készletbeszerzés	K31	9 066 000	0	0	9 066 000	9 066 000	0	0	9 066 000	3 194 774	0	0	3 194 774	35,24%
Kommunális szolgáltatások	K32	1 028 000	0	0	1 028 000	1 028 000	0	0	1 028 000	605 626	0	0	605 626	58,91%
Szolgáltatási kiadások	K33	31 119 585	0	0	31 119 585	29 544 223	0	0	29 544 223	12 572 328	0	0	12 572 328	42,55%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0,00%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 636 850	0	0	6 636 850	6 211 950	0	0	6 211 950	2 880 371	0	0	2 880 371	46,37%
Dologi kiadások	K3	47 875 435	0	0	47 875 435	45 875 173	0	0	45 875 173	19 253 099	0	0	19 253 099	41,97%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzübeli körpótlások, leértékesítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	257 601	0	0	257 601	42,93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	257 601	0	0	257 601	42,93%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	257 445	0	0	257 445	257 445	0	0	257 445	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér.állm.-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér.állm.-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630	0	0	0	0	0,00%
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér.állm.-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkieszközök, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802	0	310 018	0	310 018	71,80%
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 822 021	0	0	3 822 021	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 328 096	431 802	0	11 759 898	257 445	310 018	0	567 463	4,83%
Működési költségvetés előirányzat csoport		194 335 755	1 631 802	0	195 967 557	147 922 861	431 802	0	148 354 663	60 254 802	310 018	0	60 564 820	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 172 104	0	0	1 172 104	1 172 104	0	0	1 172 104	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	236 220	0	236 220	236 220	0	0	236 220	109 409	0	0	109 409	46,32%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	291 111	63 780	0	354 891	346 009	0	0	346 009	97,50%
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 699 435	63 780	0	1 763 215	1 627 522	0	0	1 627 522	92,30%
Ingatlan felújítás	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.állm.-ok,kölcs. nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.állm.-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér.állm.-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	31 699 435	63 780	0	31 763 215	1 627 522	0	0	1 627 522	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	225 535 755	3 431 802	0	228 967 557	179 622 296	495 582	0	180 117 878	61 882 324	310 018	0	62 192 342	34,53%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250	19 951 636	0	0	19 951 636	46,27%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	25 259 712	0	0	25 259 712	52,16%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	25 259 712	0	0	25 259 712	52,16%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 964 081	3 431 802	0	277 395 883	228 050 622	495 582	0	228 546 204	87 142 036	310 018	0	87 452 054	38,26%

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	600 000	257 601
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
9.	Lakhatási támogatás	150 000	150 000	57 500
10.	Rendkívüli települési támogatás	200 000	200 000	40 000
11.	Temetési segély	200 000	200 000	50 000
12.	Köztemetés		-	110 101
13.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	600 000	600 000	257 601

Nagykarácsonyi Örközd Óvoda 2020. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belől	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belől	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	B4	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	192190	0	0	192190	19,22%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivől	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivől	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00%
Működési költségvetési előirányzat csoport		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	192190	0	0	192190	19,22%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll.szám.megtér. államházt.belől	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel államházt.belől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhal.célú tám-ok bevételei államházt.belől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belől	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll.ból szárm.megtér. államházt-on kívül	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívül	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhal.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	1000000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1 000 000	192190	0	0	192190	19,22%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000	192190	0	0	192190	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	1000000	0	0	1000000	1419028	0	0	1419028	1419028	0	0	1419028	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	43120250	0	0	43120250	43120250	0	0	43120250	19951636	0	0	19951636	46,27%
Lekötött bankbetétei megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44120250	0	0	44120250	44 539 278	0	0	44 539 278	21370664	0	0	21370664	47,98%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	44120250	0	0	44120250	44539278	0	0	44539278	21370664	0	0	21370664	47,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45120250	0	0	45120250	45 539 278	0	0	45 539 278	21 562 854	0	0	21 562 854	47,35%

Nagykarácsonyi Örközüi Óvoda 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesített				
	Rovat sz. szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban		
Rovat megnevezése																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31086300	0	0	31086300	31 336 300	0	0	31 336 300	14 133 923	0	0	14 133 923	45,10%		
Külső személyi juttatások	K12	500000	0	0	500000	500 000	0	0	500000	266 000	0	0	266000	53,20%		
Személyi juttatások	K1	31586300	0	0	31586300	31836300	0	0	31836300	14399923	0	0	14399923	45,23%		
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5286150	0	0	5286150	5 286 150	0	0	5286150	2 538 098	0	0	2538098	48,01%		
Készletbeszerzés	K31	4180000	0	0	4180000	4 180 000	0	0	4180000	1 224 563	0	0	1224563	29,30%		
Kommunális szolgáltatások	K32	141000	0	0	141000	141 000	0	0	141000	124 647	0	0	124647	88,40%		
Szolgáltatási kiadások	K33	2826000	0	0	2826000	2 825 638	0	0	2825638	1 321 179	0	0	1321179	46,76%		
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000	0	0	0	0	0,00%		
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1075800	0	0	1075800	1 075 900	0	0	1075900	489 307	0	0	489307	45,48%		
Dologi kiadások	K3	8247800	0	0	8247800	8247538	0	0	8247538	3159696	0	0	3159696	38,31%		
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.külré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Műk.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújt.államh.külré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb működési célú támogatások államházt.külré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
														0,00%		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Működési költségvetés előirányzat csoport		45120250	0	0	45120250	45369988	0	0	45369988	20097717	0	0	20097717	0,00%		
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	133 299	0	0	133299	133 299	0	0	133299	100,00%		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Beruházási célú előzetesen felzárkott áfa	K67	0	0	0	0	35 991	0	0	35991	35 991	0	0	35991	100,00%		
Beruházások	K6	0	0	0	0	169290	0	0	169290	169290	0	0	169290	100,00%		
Ingatlan felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Információk eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felújítási célú előzetesen felzárkott áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.nyújtása államh.belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcs.törlesztése államh.belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.beliülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.külré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalm.célú visszatér.tám.-ok,kölcsönök nyújtása államh.külré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.külré	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	169290	0	0	169290	169290	0	0	169290	0,00%		
Költségvetési kiadások	K1-K8	45120250	0	0	45120250	45539278	0	0	45539278	20267007	0	0	20267007	44,50%		
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson külré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45120250	0	0	45120250	45539278	0	0	45539278	20 267 007	0	0	20 267 007	44,50%		

[illegible]

**Önkormányzat 2020. évi költségvetés
Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásait	B11	132701904	0	0	132 701 904	74292626	0	0	74292626	39 534 020	0	0	39 534 020	53,21%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülési államházt.beli	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.beli	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.beli	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	25276409	0	0	25 276 409	25276409	0	0	25276409	13279320	0	0	13 279 320	52,54%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	157978313	0	0	157978313	99569035	0	0	99569035	52813340	0	0	52813340	53,04%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	3800000	0	0	3 800 000	3800000	0	0	3800000	1794571	0	0	1794571	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	14000000	0	0	14 000 000	14000000	0	0	14000000	5952933	0	0	5952933	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	3642000	0	0	3 642 000	3642000	0	0	3642000	11452	0	0	11452	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17642000	0	0	17642000	17642000	0	0	17642000	5964385	0	0	5964385	33,81%
Egyéb közüzemi bevételek	B36	266000	0	0	266 000	266000	0	0	266000	28713	0	0	28713	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	21708000	0	0	21 708 000	21708000	0	0	21708000	7787669	0	0	7787669	35,87%
Működési bevételek	B4	6189320	0	0	6 189 320	6189320	0	0	6189320	2688964	0	0	2688964	43,45%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülési államházt.beli	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.beli	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 875 633	1 400 000	0	187 275 633	127 466 355	1 400 000	0	128 866 355	63 289 973	1 400 000	0	64 689 973	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülési államházt.beli	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beli	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.beli	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülési államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	185875633	1400000	0	187 275 633	127 466 355	1 400 000	0	128 866 355	63289973	1400000	0	64689973	50,20%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 875 633	1400000	0	187275633	127466355	1400000	0	128866355	63289973	1400000	0	64689973	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hirek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	45000000	0	0	45 000 000	54140571	0	0	54140571	54140571	0	0	54140571	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45000000	0	0	45 000 000	54 140 571	0	0	54 140 571	54140571	0	0	54140571	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hirek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	45000000	0	0	45000000	54140571	0	0	54140571	54140571	0	0	54140571	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	230875633	1400000	0	232 275 633	181 606 926	1 400 000	0	183 006 926	117 430 544	1 400 000	0	118 830 544	64,93%

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 654 645	0	0	30 654 645	30 889 245	0	0	30 889 245	13 465 212	0	0	13 465 212	43,59%
Külső személyi juttatások	K12	16 230 940	0	0	16 230 940	13 837 540	0	0	13 837 540	6 451 333	0	0	6 451 333	46,62%
Személyi juttatások	K1	46 885 585	0	0	46 885 585	44 726 785	0	0	44 726 785	19 916 545	0	0	19 916 545	44,53%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális tj. adó	K2	8 689 202	0	0	8 689 202	8 270 357	0	0	8 270 357	3 632 091	0	0	3 632 091	43,92%
Készletbeszerzés	K31	4 886 000	0	0	4 886 000	4 886 000	0	0	4 886 000	1 970 211	0	0	1 970 211	40,32%
Kommunális szolgáltatások	K32	887 000	0	0	887 000	887 000	0	0	887 000	480 979	0	0	480 979	54,23%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 293 585	0	0	28 293 585	26 718 585	0	0	26 718 585	11 251 149	0	0	11 251 149	42,11%
Kiküldetések, ridím- és propagand kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külfülfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 561 050	0	0	5 561 050	5 136 050	0	0	5 136 050	2 391 064	0	0	2 391 064	46,55%
Dologi kiadások	K3	39 627 635	0	0	39 627 635	37 627 635	0	0	37 627 635	16 093 403	0	0	16 093 403	42,77%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegségek kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	257 601	0	0	257 601	42,93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	257 601	0	0	257 601	42,93%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	257 445	0	0	257 445	257 445	0	0	257 445	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. belülr	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülr	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülr	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülr	K506	7 248 630	0	0	7 248 630	7 248 630	0	0	7 248 630	0	0	0	0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. kívülr	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülr	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülr	K512	0	1 631 802	0	1 631 802	0	431 802	0	431 802	0	310 018	0	310 018	71,80%
Tartalékok	K513	46 164 453	0	0	46 164 453	3 822 021	0	0	3 822 021	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 413 083	1 631 802	0	55 044 885	11 328 096	431 802	0	11 759 898	257 445	310 018	0	567 463	4,83%
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 215 505	1 631 802	0	150 847 307	102 552 873	431 802	0	102 984 675	40 157 085	310 018	0	40 467 103	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	944 880	0	0	944 880	1 038 805	0	0	1 038 805	1 038 805	0	0	1 038 805	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	23 622 00	0	23 622 00	23 622 00	0	0	23 622 00	109 409	0	0	109 409	46,32%
Bérencedíjak beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 120	63 780	0	318 900	255 120	63 780	0	318 900	310 018	0	0	310 018	97,21%
Beruházások	K6	1 200 000	1 800 000	0	3 000 000	1 530 145	63 780	0	1 593 925	1 438 232	0	0	1 438 232	91,49%
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	6 378 000	0	0	6 378 000	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. belülr	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülr	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülr	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási támogatások államházt. belülr	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességvállal-ból szárm. kifiz. államh. kívülr	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. kívülr	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívülr	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 200 000	1 800 000	0	33 000 000	31 530 145	63 780	0	31 593 925	1 458 232	0	0	1 458 232	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 415 505	3 431 802	0	183 847 307	134 083 018	495 582	0	134 578 600	41 615 317	310 018	0	41 925 335	31,15%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belsőki értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belsőki értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú belsőki értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belsőki értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076	5 308 076	0	0	5 308 076	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 120 250	0	0	43 120 250	43 120 250	0	0	43 120 250	19 951 636	0	0	19 951 636	46,27%
Pénzeszközök lekötött kamatbefizetését elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belsőki finanszírozási kiadásai	K91	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	25 259 712	0	0	25 259 712	52,16%
Forgatási célú külsőki értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külsőki értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külsőki értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külsőki kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külsőki finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	48 428 326	0	0	48 428 326	48 428 326	0	0	48 428 326	25 259 712	0	0	25 259 712	52,16%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 843 831	3 431 802	0	232 275 633	182 511 344	495 582	0	183 006 926	66 875 029	310 018	0	67 185 047	36,71%

[illegible]

10. melléklet

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	74292626		39534020	78471885	76563085	34316468
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	25276409	25276409		13279320	13975352	13556507	6170189
Közhatalmi bevételek	21708000	21708000		7787669	47875435	45875173	19253099
Működési bevételek	7189320	7189320		2881154	600000	600000	257601
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	1400000		1400000	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0		0	55044885	11759898	567463
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0	3000000	1763215	1627522
Bevételek összesen:	188275633	129866355		64882163	30000000	30000000	0
Előző évi pénznymaradvány	46000000	55559599		55559599	228967557	180117878	62192342
Finanszírozási bevételek	43120250	43120250		19951636	5308076	5308076	5308076
Bevételek összesen:	277395883	228546204		140393398	43120250	43120250	19951636
					277395883	228546204	87452054

Nagykőrösösi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Önkormányzati szűkített érfelirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Janár	Febrár	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	6961065	6961065	6961065	6961065	-16268198	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	2315211	27782539
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	2065021	24780250
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézrtési 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	740962
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai	11058492	11058492	11058492	11058492	-14829809	6412638	6412638	6412638	6412638	6412638	6412638	6412637	74292626
8. Iskola-egészségügyi ellátás	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
9. Közfoglalkoztatottak támogatása	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547434	547435	6569209
10. Mezőri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi finanszírozás	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1380000	1080000
Működési támogatás	1933034	2183034	2203034	2183034	1933034	2203034	2183034	1933034	2203034	2183034	1933034	2203035	25276409
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási 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	2000000	14000000
16. Gépjárműadó	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	133694	133694	133694	133694	133694	133694	133694	133694	133694	133694	133693	133693
20. Tulajdonosi bevételek	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	186250	1604320
21. Ellátási díjak	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	3350000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Működési bevételek	599111	599110	599111	599111	599111	599108	599108	599110	599111	599110	599110	599110	7189320
23. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	1400000
25. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	1400000
Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55559599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55559599
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Finanszírozási bevételek	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354
Bevételek összesen	69519186	14209686	24284987	15609686	-114728614	9583830	9563830	9313832	14496933	9563832	9313834	11394932	228546204
29. Személyi juttatások	6381985	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	6380100	76563085
30. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129710	1129697	13556507
31. Dologi kiadások	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	3822931	45875173
32. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
33. Egyéb működési célú kiadások	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	979898	11759898
34. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1763215
35. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5308076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5308076
37. Finanszírozási kiadások	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	3593354	43120250
38. Kiadások összesen	21266056	12362741	12362741	13562741	12662741	96247956	18740741	12362741	12362741	12362741	12362741	12362741	228546204

