

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.szeptember 8 -i ülésének 1. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2021.I. félévi költségvetés módosításának elfogadása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2021. évi költségvetését az 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 233.461.281 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 244..892.270 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B115 Működési célú költségvetési támogatások +**111.473,-** Iparüzési adó kieső részének ellentételezése
- B116 Elszámolásból származó bevétel + **114.567,-** Ft Előző évi beszámoló után járó támogatás
- B 8131 Előző évi maradvány igénybevétele + **11.204.949,-** Ft (Óvoda 87.779,- Ft; önkormányzat 11.117.170,- Ft)

Összesen: **+11.430.989,- Ft** (11.343.210,- Ft Önkormányzat; 87.779,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **-520.000,-** Ft Óvoda
- K1106 jubileumi jutalom + **421.200,-** Ft Önkormányzat
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +**220.000,-** Ft Óvoda
- K312 Üzemeltetési anyagok **-20.000,-** Ft Óvoda
- K32 Kommunikációs szolgáltatások + **20.000,-**Ft óvoda
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + **300.000,-** Ft Óvoda Nyugdíjas pedagógus
- K337 Egyéb szolgáltatás, + **87.779,-**Ft(óvoda)
- K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa -10,- Ft óvoda
- K355 Egyéb kiadás +10,- Ft óvoda
- K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások 85,- Ft
- K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről -198.000,-Ft
- **K513 Tartalék + 967.690,-** Ft
- **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése +8.069.997,- Ft** (Pótkocsi, homlokrakodó, tololap, Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló, Kegyeleti hűtő, Fűkasza, Játszótéri eszközök, Játszótéri kétszárnyas kapu gyártása)
- **K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa +2.082.238,-Ft,-** Ft (Pótkocsi, homlokrakodó, tololap, Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló, Kegyeleti hűtő, Fűkasza, Játszótéri eszközök)

Összesen: **+ 11.430.989,- Ft** (11.343.210,- Ft Önkormányzat; 87.779,- Ft Óvoda)

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 Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága előzetesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2021. szeptember 3.


Scheier Zsolt
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 244.892.270 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 244.892.270 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 244.892.270 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 101.225.464 forint”

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

„h) B8. Finanszírozási bevételek: 101.325.269 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 244.892.270 forint”

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 243.492.270 forint”

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 122.841.501 forint

b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 20.725.500 forint”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) K1. Személyi juttatások 68.651.866 forint”

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

„c) K3. Dologi kiadás: 52.895.969 forint”

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 19.832.907 forint

f) K6. Beruházások: 15.341.900 forint”

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

„j) Költségvetési kiadások összesen: 244.892.270 forint”

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 244.662.120 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 230.150 forint”

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

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 152.585.062 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 45.341.900 forint”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- . A helyi önkormányzat nevében végzett:
 - a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - Informatikai eszköz beszerzés 160.000 forint értékben,
 - Óvodai játszótéri eszközök 4.228.465 forint értékben
 - Föld- kavics kanál 259.080 forint értékben
 - Pótkocsi, homlokrakodó, tolólap 2.883.535 forint értékben
 - Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló 19.999 forint értékben
 - Kegyeleti hűtő 1.466.850 forint értékben
 - Fűkasza 132.359 forint értékben
 - Játszótéri eszközök 5.993.612 forint értékben
 - Játszótéri kétszárnyas kapu gyártása 198.000 forint értékben
 - b) felújítási kiadások felújításonként:
 - Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

- . Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 19.832.907 forint, melyből:
 - a) az általános tartalék 17.278.915 forint
 - b) a céltartalék 0 forint”

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagymarás Örközd Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 44.678.099 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nagymarás Örközd Óvoda költségvetésének fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 44.678.099 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 44.678.099 forint”

7. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 10. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„h) B8.Finanszírozási bevételek: 44.208.099 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 44.678.099 forint”

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 44.678.099 forint”

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 44.678.099 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) K1. Személyi juttatások: 31.667.980 forint”

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

„c) K3. Dologi kiadás: 8.095.579 forint”

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

„i) Költségvetési kiadások összesen: 44.678.099 forint”

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 44.678.099 forint”

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 44.678.099 forint”

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 200.214.171 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) a költségvetési bevételek összege: 200.214.171 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 200.214.171 forint”

10. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 15. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 101.225.464 forint”

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

„h) B8. Finanszírozási bevételek 57.117.170 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 200.214.171 forint”

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 198.814.171 forint”

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 122.371.501 forint”

11. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) K1. Személyi juttatások: 36.983.886 forint”

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 19.832.907 forint

f) K6. Beruházások: 15.341.900 forint”

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

„j) Költségvetési kiadások összesen 200.214.171 forint”

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 199.984.021 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 230.150 forint”

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

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 107.906.963 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 45.341.900 forint”

12. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 8 fő”

13. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

14. §

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

- a) 2. § (2) bekezdés c) pontja,
- b) 9. § (2) bekezdés c) pontja,
- c) 14. § (2) bekezdés c) pontja.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021.-én hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2021.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2021.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig .feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74249700	74475740	0	0	74475740
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beliülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célu visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célu visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célu támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	26749724	0	0	26749724	26749724	0	0	26749724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	101225464	0	0	101225464
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
Vagyon típusú adók	B34	4434941	0	0	4434941	4434941	0	0	4434941
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953
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	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623	0	0	370623	370623	0	0	370623
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14076517	14076517	0	0	14076517
Működési bevételek	B4	6139520	0	0	6139520	6139520	0	0	6139520
Műk.célu garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célu visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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		121215461	1400000	0	122615461	121441501	1400000	0	122841501
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.beliülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.beliülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.beliülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	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	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
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	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhal.m.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		20725500	0	0	20725500	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	141940961	1400000	0	143340961	142167001	0	0	143567001
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		121215461	1400000	0	122615461	121441501	1400000	0	122841501
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
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	46125000	0	0	46125000	57329949	0	0	57329949
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	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320
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 finanszírozás bevételei	B81	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269
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 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	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	232061281	1400000	0	233461281	243492270	1400000	0	244892270

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 242 366	0	0	59 242 366	59 363 566	0	0	59 363 566
Külső személyi juttatások	K12	9 288 300	0	0	9 288 300	9 288 300	0	0	9 288 300
Személyi juttatások	K1	68 530 666	0	0	68 530 666	68 651 866	0	0	68 651 866
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 525 520	0	0	10 525 520	10 525 520	0	0	10 525 520
Készletbeszerzés	K31	7 257 550	0	0	7 257 550	7 237 550	0	0	7 237 550
Kommunális szolgáltatások	K32	983 850	0	0	983 850	1 003 850	0	0	1 003 850
Szolgáltatási kiadások	K33	37 968 800	0	0	37 968 800	38 356 579	0	0	38 356 579
Kiküldetések, ráfiam- és propaganda kiadások	K34	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 272 990	0	0	6 272 990	6 272 990	0	0	6 272 990
Dologi kiadások	K3	52 508 190	0	0	52 508 190	52 895 969	0	0	52 895 969
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) jellátások	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	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	85	0	0	85
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 323 757	0	0	2 323 757
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	428 150	0	428 150	0	230 150	0	230 150
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	17 278 915	0	0	17 278 915
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	19 602 757	230 150	0	19 832 907
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 878 158	428 150	0	151 306 308	152 354 912	230 150	0	152 585 062
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	11 996 347	0	0	11 996 347
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	1 103 315	0	0	1 103 315	3 185 553	0	0	3 185 553
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 341 900	0	0	15 341 900
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000
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	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
Felhalml.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezesség-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kívülre	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		35 189 665	0	0	35 189 665	45 341 900	0	0	45 341 900
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 067 823	428 150	0	186 495 973	197 696 812	230 150	0	197 926 962
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i 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 kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi 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	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43 995 320
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
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		233 033 131	428 150	0	233 461 281	244 662 120	230 150	0	244892270

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2021.év

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2021. eredeti előirányzat	2021. 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)	678 800	500 000
7.	<i>ebből:</i>	-	
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
9.	<i>Lakhatási támogatás</i>	200 000	200 000
10.	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	100 000	100 000
11.	<i>Temetési segély</i>	150 000	150 000
12.	<i>Köztemetés</i>	118 800	118 800
13.	<i>Bursa ösztöndíj</i>	60 000	60 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	797 600	678 800

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel 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.beliül	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliül	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliül	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	470000	0	0	470000	470000	0	0	470000
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	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beliül	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliül	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliül	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.beliül	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
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	470000	0	0	470000	470 000	0	0	470 000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000
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	125000	0	0	125000	212779	0	0	212779
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	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320
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 finanszírozás bevételei	B81	44120320	0	0	44120320	44 208 099	0	0	44 208 099
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 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	44120320	0	0	44120320	44208099	0	0	44208099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44590320	0	0	44590320	44 678 099	0	0	44 678 099

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31667980	0	0	31667980	31 367 980	0	0	31 367 980
Külső személyi juttatások	K12	300000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
Személyi juttatások	K1	31967980	0	0	31967980	31667980	0	0	31667980
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4914540	0	0	4914540	4 914 540	0	0	4914540
Készletbeszerzés	K31	4230000	0	0	4230000	4 210 000	0	0	4210000
Kommunális szolgáltatások	K32	150000	0	0	150000	170 000	0	0	170000
Szolgáltatási kiadások	K33	2212000	0	0	2212000	2 599 779	0	0	2599779
Kiküldetések, r.klám- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1090800	0	0	1090800	1 090 800	0	0	1090800
Dologi kiadások	K3	7707800	0	0	7707800	8095579	0	0	8095579
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) jelölések	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélkül. kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos 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 kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások 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.-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 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.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	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		44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. 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		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p+1 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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi 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	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
Beföldi 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
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 finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet 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)		44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak önkormányzati funkcióként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43995320	0	0	43 995 320	43995320	0	0	43 995 320	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	125000	0	0	125 000	212779	0	0	212 779	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27089700	0	0	27 089 700	27177479	0	0	27 177 479	0
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	402500	0	0	402 500	402500	0	0	402 500	0
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4398380	0	0	4 398 380	4398380	0	0	4 398 380	0
5.	096010- Gyermekekétkeztetés	370000	0	0	370 000	370000	0	0	370 000	096010- Gyermekekétkeztetés	12699740	0	0	12 699 740	12699740	0	0	12 699 740	0
6.	096025- Munkahelyi étkezés	100000	0	0	100 000	100000	0	0	100 000	096025- Munkahelyi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	44590320	0	0	44 590 320	44678099	0	0	44 678 099	Kiadások összesen:	44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099	0

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74 249 700	74475740	0	0	74475740
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	26749724	0	0	26 749 724	26749724	0	0	26749724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	101225464	0	0	101225464
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	4434941	0	0	4 434 941	4434941	0	0	4434941
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9 270 953	9270953	0	0	9270953
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	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	370623	0	0	370 623	370623	0	0	370623
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14076517
Működési bevételek	B4	5669520	0	0	5 669 520	5669520	0	0	5669520
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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		120 745 461	1 400 000	0	122 145 461	120 971 501	1 400 000	0	122 371 501
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államhátz.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhátz.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel államhátz.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei államhátz.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	20725500	0	0	20 725 500	20725500	0	0	20725500
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	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
Felhal.m.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államhátz-on kívülől	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhátz-on kívülől	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhal.m.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		20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
Költségvetési bevételek	B1-B7	141470961	1400000	0	142 870 961	141 697 001	0	0	143 097 001
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		120 745 461	1400000	0	122145461	120971501	1400000	0	122371501
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
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	46 000 000	57117170	0	0	57117170
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 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	46000000	0	0	46 000 000	57 117 170	0	0	57 117 170
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 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	46000000	0	0	46000000	57117170	0	0	57117170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	187470961	1400000	0	188 870 961	198 814 171	1 400 000	0	200 214 171

Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fela datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fela datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 574 386	0	0	27574386	27 995 586	0	0	27 995 586
Külső személyi juttatások	K12	8 988 300	0	0	8988300	8 988 300	0	0	8988300
Személyi juttatások	K1	36 562 686	0	0	36 562 686	36 983 886	0	0	36 983 886
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	5 610 980	0	0	5 610 980	5 610 980	0	0	5 610 980
Készletbeszerzés	K31	3 027 550	0	0	3 027 550	3 027 550	0	0	3 027 550
Kommunális szolgáltatások	K32	833 850	0	0	833 850	833 850	0	0	833 850
Szolgáltatási kiadások	K33	35 756 800	0	0	35 756 800	35 756 800	0	0	35 756 800
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 182 190	0	0	5 182 190	5 182 190	0	0	5 182 190
Dologi kiadások	K3	44 800 390	0	0	44 800 390	44 800 390	0	0	44 800 390
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (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 kapcsolatos 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	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	85	0	0	85
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belültre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belültre	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 323 757	0	0	2 323 757
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivültre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivültre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	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.kivültre	K512	0	428 150	0	428 150	0	230 150	0	230 150
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	17 278 915	0	0	17 278 915
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	19 602 757	230 150	0	19 832 907
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 287 838	428 150	0	106 715 988	107 676 813	230 150	0	107 906 963
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	11 996 347	0	0	11 996 347
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 185 553	0	0	3 185 553
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 341 900	0	0	15 341 900
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	23 622 000	0	0	23 622 000
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	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 kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belültre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kivültre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivültre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.kivültre	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		35 189 665	0	0	35 189 665	45 341 900	0	0	45 341 900
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 477 503	428 150	0	141 905 653	153 018 713	230 150	0	153 248 863
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 kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi 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	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988
Kp-i, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43 995 320
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	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 442 811	428 150	0	188 870 961	199 984 021	230 150	0	200 214 171

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai önkormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
	Bevétel										Kiadás							
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	815200	0	0	815 200	815200	0	0	815 200	011130- Önkormányzati jogalkotás	34539159	428150	0	34 967 309	35506934	230150	0	35 737 084
2.	013320-Köztetető fenntartása és működtetés	350000	0	0	350 000	350000	0	0	350 000	013320-Köztetető fenntartása és működtetés	273050	0	0	273 050	273050	0	0	273 050
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21999820	0	0	21 999 820	21999820	0	0	21 999 820	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1741170	0	0	1 741 170	1741170	0	0	1 741 170
4.	018010-Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	74249700	0	0	74 249 700	74475740	0	0	74 475 740	018010-Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	2969988	0	0	2 969 988	2969988	0	0	2 969 988
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	46000000	0	0	46 000 000	57117170	0	0	57 117 170	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43995320	0	0	43 995 320	43995320	0	0	43 995 320
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	7075600	0	0	7 075 600	7075600	0	0	7 075 600	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	8324235	0	0	8 324 235	8324235	0	0	8 324 235
	042120-Mezőgazdasági	0	0	0	0	0	0	0	0	042120-Mezőgazdasági	0	0	0	0	10152235	0	0	10 152 235
7.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	1085000	0	0	1 085 000	1085000	0	0	1 085 000
8.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	57000	0	0	57 000	57000	0	0	57 000
9.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	34736465	0	0	34 736 465	34736465	0	0	34 736 465
10.	064010-Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	064010-Közüvilágítás	3140000	0	0	3 140 000	3140000	0	0	3 140 000
11.	066020- Város és közüségüzdálkodás	2560000	1400000	0	3 960 000	3960000	0	0	3 960 000	066020- Város és közüségüzdálkodás	15671360	0	0	15 671 360	15671360	0	0	15 671 360
12.	072111- Háziorvosi alapellátás	17254524	0	0	17 254 524	17254524	0	0	17 254 524	072111- Háziorvosi alapellátás	20391440	0	0	20 391 440	20812640	0	0	20 812 640
13.	074031- Család és növédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	074031- Család és növédelmi eü. Gondozás	1158990	0	0	1 158 990	1158990	0	0	1 158 990
14.	074032 Ifjúság eü. Gondozása	69600	0	0	69 600	69600	0	0	69 600	074032 Ifjúság eü. Gondozása	420000	0	0	420 000	420000	0	0	420 000
15.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	082044- Könyvtári szolgáltatás	1971500	0	0	1 971 500	1971500	0	0	1 971 500
16.	082091- Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	082091- Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2959000	0	0	2 959 000	2959000	0	0	2 959 000
17.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	300000	0	0	300 000	300000	0	0	300 000
18.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	18300	0	0	18 300	18300	0	0	18 300
19.	107051-Szociális étkezés	2500000	0	0	2 500 000	2500000	0	0	2 500 000	107051-Szociális étkezés	5375910	0	0	5 375 910	5375910	0	0	5 375 910
20.	107052- Házú segítségnyújtás	520000	0	0	520 000	520000	0	0	520 000	107052- Házú segítségnyújtás	8636124	0	0	8 636 124	8636124	0	0	8 636 124
21.	107060-Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	107060-Települési támogatás	678800	0	0	678 800	678800	0	0	678 800
22.	900020- Máshová nem sorolható	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14 076 517	900020- Máshová nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	187470961	1400000	0	188 870 961	200214171	0	0	200 214 171	Kiadások összesen:	188442811	428150	0	188870961	199984021	230150	0	200214171

10.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	74249700	74475740	Személyi jellegű kiadások	68530666	68651866
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	26749724	26749724	Munkaadót terhelő kiadások	10525520	10525520
Közhatalmi bevételek	14076517	14076517	Dologi kiadás	52508190	52895969
Működési bevételek	6139520	6139520	Ellátottak pénzbeni juttatási	678800	678800
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	1400000	Elvonások és befizetések	0	85
Felhalmozási bevétel	20725500	20725500	Működési célú kiadás	19063132	19832822
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	5189665	15341900
			Felújítás	30000000	30000000
Bevételek összesen:	143340961	143567001	Kiadások összesen:	186495973	197926962
Előző évi pénzmaradvány	46125000	57329949	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2969988	2969988
Finanszírozási bevételek	43995320	43995320	Finanszírozási kiadások	43995320	43995320
Bevételek összesen:	233461281	244892270	Kiadások összesen:	233461281	244892270

11.melléklet a(z).....önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021 évi költségvetése
Önkormányzati szinten összeített előirányzat felhasználási itemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2227909	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	26734864
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2159662	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	25915900
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	18608676
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	249190	249190	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	2990260
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	111473	0	0	0	0	0	0	111473
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	114567	0	0	0	0	0	0	0	114567
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	6187484	6187476	6187474	6187474	6302041	6298947	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	74475740
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	69600
9.	Közfoglalkoztatottak támogatása	672970	672970	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	8075600
10.	Mezőőri támogatás	270000	0	0	270000	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1350000
	Háziorvosi finanszírozás	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	17254524
	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2386647	2116647	2116643	2386643	2116643	2386643	2116643	2116643	2386643	2116643	2116643	2386643	26749724
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	1817471	80000	80000	80000	80000	80000	1817470	80000	80000	80000	4434941
15.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	2570953	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	2000000	9270953
16.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	25150	25150	59773	25150	25150	25150	25150	25150	59350	25150	25150	25150	370623
18.	Közhatalmi bevételek	293950	294050	4448197	294050	294050	294050	294050	294050	4376820	294050	294050	2105150	14076517
19.	Szolgáltatások ellenértéke	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	1829520
20.	Tulajdonosi bevételek	68334	68333	68334	68333	68333	68334	68333	68334	68333	68333	68333	68333	820000
21.	Ellátási díjak	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	251667	291667	321667	291667	291663	3490000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Működési bevételek	512461	512460	512461	512460	512460	512461	512460	472461	512460	542460	512460	512456	6139520
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	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
	Ingatlan értékesítése	725500	0	0	0	0	0	0	20000000	0	0	0	0	20725500
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57329949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57329949
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666280	3666280	43995320
28.	Bevételek összesen	66710491	10510633	13264775	9380627	9725194	9492101	9110627	9070628	13463397	9140627	9110627	11191723	244892270
29.	Személyi juttatások	5627555	5627555	5627555	5627555	5748755	6627561	5627555	5627555	5627555	5627555	5627555	5627555	68651866
30.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864210	864210	864210	864210	864210	1019210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	10525520
31.	Dologi kiadások	5639581	4104002	4104002	4104002	4330546	4630548	4330548	4330548	4330548	4330548	4330548	4330548	52895969
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46666	165474	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	678800
33.	Egyéb működési célú kiadások	2132414	1588594	1588509	1588594	1703163	1700069	1588594	1588594	1588594	1588594	1588594	1588594	19832907
34.	Beruházások	5189665	0	3828264	6125971	0	198000	0	0	0	0	0	0	15341900
35.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	0	0	0	30000000
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2969988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2969988
	Finanszírozási kiadások	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666280	3666280	43995320
38.	Kiadások összesen	26136355	12349835	16059206	18356998	12693340	14222054	12457573	42457573	12457573	12457573	12457573	12457573	244892270