Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.november 29-i rendes,nyílt ülésének 1. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2021.III. negyedévi 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 285.816.898 Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **+1.543.050,-** Ft szociális tűzifa
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **+38.883.518,-** (út felújítás)
- B402 Szolgáltatások ellenértéke **+498.060,-** Ft (Magyar Telekom Áramfelhasználás befizetése)

Összesen: **+40.924.628,- Ft**

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek **–700.000,-** Ft Óvoda
- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **+200.000,-** Ft Óvoda
- K312 Üzemeltetési anyagok **+464.000,-** Ft Önkormányzat szolgálati lakás , üzemanyag)
- K32 Kommunikációs szolgáltatások + **30.000,-**Ft óvoda
- K331 Közüzemi díjak -30.000,- Ft Óvoda
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + **500.000,-** Ft Óvoda Nyugdíjas pedagógus
- K355 Egyéb kiadás +150.000,- Ft (önkormányzat szélvédő törés miatti kártérítés)
- *K513 Tartalék + 1.421.111,-* Ft
- *K64* Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése *+4.724,- Ft ,- Ft (telefon tanyagondnok)*
- K67 Beruházások előzetesen felszámított áfa **+1.275,-Ft**,- Ft (tanyagondnok telefon áfa)
- K71 Ingatlan felújítása **+30.616.882,-** Ft
- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **+8.266.636**,- Ft

Összesen: **+ 40.924.628,- Ft**

Előzetes hatásvizsgálat

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

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.
Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

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

Nagykarácsony, 2021.november 23.

Scheier Zsolt
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzat rendeletének módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Var.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontj00ában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 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 285.816.898 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: 285.816.898 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 285.815.898 forint"

2. §

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:]
„*a)* B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 102.768.514 forint"

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:]
„d) B4. Működési bevételek: 6.637.580 forint”

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:]
„g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 38.883.518 forint”

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:]
„i) Költségvetési bevételek összesen: 285.816.898 forint”

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

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételei: 284.416.898 forint”

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

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:)
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 124.882.611 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 59.609.018 forint”

3. §

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„c) K3. Dologi kiadás: 54.009.969 forint”

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21.254.018 forint
f) K6. Beruházások: 15.347.899 forint
g) K7. Felújítások: 68.883.518 forint”

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

[. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]
„j) Költségvetési kiadások összesen:285.816.898 forint”

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

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 285.586.748 forint"

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

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„*a)* működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 154.238.882 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 84.231.417 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:
aa) Informatikai eszköz beszerzés 160.000 forint értékben
ab) Óvodai játszótéri eszközök 4.228.465 forint értékben
ac) Föld- kavics kanál 259.080 forint értékben
ad) Pótkocsi, homlokrakodó, tolólap 2.883.535 forint értékben
ae) Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló 19.999 forint értékben
af) Kegyeleti hűtő 1.466.850 forint értékben
ag) Fűkasza 132.359 forint értékben
ah) Játszótéri eszközök 5.993.612 forint értékben
ai) Játszótéri kétszárnyas kapu gyártása 198.000 forint értékben
aj) telefon Tanyagondnok 5.999 forint
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint
bb) Rákóczi Ferenc utca felújítása 38.883.518 forint"

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(a Tartalék összege: 19.832.907 forint, melyből:)
„*a)* az általános tartalék 18.700.026 forint"

6. §

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

[. (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]
„*c)* K3. Dologi kiadás: 8.595.579 forint"

7. §

(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 241.138.799 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: 241.138.799 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 241.138.799 forint"

8. §

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

[. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102.768.514 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38.883.518 forint"

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

[. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]
„d) B4. Működési bevételek: 6.167.580 forint"

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

[. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]
„i) Költségvetési bevételek összesen: 241.138.799 forint"

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

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételei: 239.738.799 forint"

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

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 124.441.611 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 59.609.018 forint"

9. §

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

[. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. számú melléklet tartalmazza)]
„c) K3. Dologi kiadás: 45.414.390 forint"

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

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

„*e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 21.254.018 forint
f) K6. Beruházások: 15.347.899 forint
g) K7. Felújítások: 68.883.518 forint"

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

[. (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. számú melléklet tartalmazza)]
„*j)* Költségvetési kiadások összesen 241.138.799 forint"

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

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 240.908.649 forint"

(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:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„*a)* működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 109.942.074 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 84.231.417 forint"

10. §

(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.

11. §

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. ..... hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2021.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Nagykarácsony, 2021.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

I.melléklet a(z) …… önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	74249700	0	0	74249700	76018790	0	0	76018790
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államház. Belülről	B16	26749724	0	0	26749724	26749724	0	0	26749724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	102768514	0	0	102768514
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
Bérbez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni 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	6637580	0	0	6637580
Műk.célü garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célü visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	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	123482611	1400000	0	124882611
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célu garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célu visszatérít.tám-ok kölcsönök visszater.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518
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 megszüneséthez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszater.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.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	38883518	0	0	38883518
Költségvetési bevételek	B1-B7	141940961	1400000	0	143340961	183091629	0	0	184491629
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		121215461	1400000	0	122615461	123482611	1400000	0	124882611
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	59609018	0	0	59609018
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 beváltáse, 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	284416898	1400000	0	285816898

2.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

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	58 863 566	0	0	58 863 566
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	68 151 866	0	0	68 151 866
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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	7 698 550	0	0	7 698 550
Kommunális szolgáltatások	K32	983 850	0	0	983 850	1 033 850	0	0	1 033 850
Szolgáltatási kiadások	K33	37 968 800	0	0	37 968 800	38 826 579	0	0	38 826 579
Kiküldetések, rklám- 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	6 425 990	0	0	6 425 990
Dologi kiadások	K3	52 508 190	0	0	52 508 190	54 009 969	0	0	54 009 969
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 társadalombiz.)ellátások	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 államház.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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államhazt.kívülre	K512	0	428 150	0	428 150	0	230 150	0	230 150
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	18 700 026	0	0	18 700 026
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	21 023 868	230 150	0	21 254 018
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 878 158	428 150	0	151 306 308	154 390 023	230 150	0	154 620 173
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	12 001 071	0	0	12 001 071
Részvények beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvények 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	3 186 828	0	0	3 186 828
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 347 899	0	0	15 347 899
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	54 238 882	0	0	54 238 882
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	14 644 636	0	0	14 644 636
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	68 883 518	0	0	68 883 518
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.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 felhalm.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
Felhalmozáskiadás előirányzat csoport		35 189 665	0	0	35 189 665	84 231 417	0	0	84 231 417
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 067 823	428 150	0	186 495 973	238 621 440	230 150	0	238 851 590
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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
Belföldi finanszírozás 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 finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek 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	285 586 748	230 150	0	285816898

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

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.	*ebből:*	-	
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000
9.	*Lakhatási támogatás*	200 000	200 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000
11.	*Temetési segély*	150 000	150 000
12.	*Köztemetés*	118 800	118 800
13.	*Bursa ösztöndíj*	60 000	60 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	797 600	678 800

4.melléklet a(z) …….. önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	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 jövedelemadójaa	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.állházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	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 beváltése, 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

5.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31667980	0	0	31667980	30 867 980	0	0	30 867 980
Külső személyi juttatások	K12	300000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
Személyi juttatások	K1	31967980	0	0	31967980	31167980	0	0	31167980
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.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	200 000	0	0	200000
Szolgáltatási kiadások	K33	2212000	0	0	2212000	3 069 779	0	0	3069779
Kiküldetések, reklám- 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	8595579	0	0	8595579
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 társadalombiz.)ellátások	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	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	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 kapcs. 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
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.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 felhalm.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
Felhalmozáskiadás 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 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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ügyek 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

6.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykurácsonyi Óriáskölyök Óvoda 2021. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43995320	0	0	43 995 320	43995320	0	0	43 995 320
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	125000	0	0	125 000	212779	0	0	212 779
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	096010- Gyermekétkeztetés	370000	0	0	370 000	370000	0	0	370 000
6.	096025- Munkahelyi étkezés	100000	0	0	100 000	100000	0	0	100 000
7.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	44590320	0	0	44 590 320	44678099	0	0	44 678 099

Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	27089700	0	0	27 089 700	27177479	0	0	27 177 479
091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	402500	0	0	402 500	402500	0	0	402 500
091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4398380	0	0	4 398 380	4398380	0	0	4 398 380
096010- Gyermekétkeztetés	12699740	0	0	12 699 740	12699740	0	0	12 699 740
096025- Munkahelyi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0
074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	44590320	0	0	44590320	44678099	0	0	44678099

7.melléklet a(z)…….. önkormányzati rendelethez

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	76018790	0	0	76018790
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	26749724	0	0	26 749 724	26749724	0	0	26749724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	102768514	0	0	102768514
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
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	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	6167580	0	0	6167580
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000		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	123 012 611	1 400 000	0	124 412 611
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	38883518	0	0	38883518
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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.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	59609018	0	0	59609018
Költségvetési bevételek	B1-B7	141470961	1400000	0	142 870 961	182 621 629	0	0	184 021 629
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		120 745 461	1400000	0	122145461	123012611	1400000	0	124412611
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	59609018	0	0	59609018
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	239 738 799	1 400 000	0	241 138 799

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

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 hj.adó	K2	5 610 980	0	0	5 610 980	5 610 980	0	0	5610980
Készletbeszerzés	K31	3 027 550	0	0	3 027 550	3 488 550	0	0	3488550
Kommunális szolgáltatások	K32	833 850	0	0	833 850	833 850	0	0	833850
Szolgáltatási kiadások	K33	35 756 800	0		35 756 800	35 756 800	0	0	35756800
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 182 190	0	0	5 182 190	5 335 190	0	0	5335190
Dologi kiadások	K3	44 800 390	0	0	44 800 390	45 414 390	0	0	45 414 390
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 kapcs. (nem társadalombirz.)ellátások	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 juttatási	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678800
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 államháztart.belülre	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 323 757	0	0	2323757
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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államhárt kívülre	K512	0	428150	0	428 150	0	230 150	0	230150
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	18 700 026	0	0	18700026
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	21 023 868	230 150	0	21 254 018
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 287 838	428 150	0	106 715 988	109 711 924	230 150	0	109 942 074
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	12 001 071	0	0	12001071
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
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 186 828	0	0	3186828
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 347 899	0	0	15 347 899
Ingatlan felújítása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	54 238 882	0	0	54238882
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	14 644 636	0	0	14644636
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	68 883 518	0	0	68 883 518
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.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 felhalm.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
Felhalmozáskiltségvetés előirányzat csoport		35 189 665	0	0	35 189 665	84 231 417	0	0	84 231 417
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 477 503	428 150	0	141 905 653	193 943 341	230 150	0	194 173 491
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvidítási 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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi 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 belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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	2969988
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43995320
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 finanszírozás 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 finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek 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	240 908 649	230 150	0	241 138 799

9.melléklet a(z)……..önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

	Bevétel	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	815200	0	0	815 200	1313260	0	0	1 313 260
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	350000	0	0	350 000	350000	0	0	350 000
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21999820	0	0	21 999 820	21999820	0	0	21 999 820
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	74249700	0	0	74 249 700	76018790	0	0	76 018 790
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	46000000	0	0	46 000 000	57117170	0	0	57 117 170
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	7075600	0	0	7 075 600	7075600	0	0	7 075 600
	042120-Mezőgazdasági	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	38883518	0	0	38 883 518
10.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	066020- Város és községgazdálkodás	2560000	1400000	0	3 960 000	3960000	0	0	3 960 000
12.	072111- Háziorvosi alapellátás	17254524	0	0	17 254 524	17254524	0	0	17 254 524
13.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	69600	0	0	69 600	69600	0	0	69 600
15.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	107051-Szociálls étkezés	2500000	0	0	2 500 000	2500000	0	0	2 500 000
20.	107052- Házi segítségnyújtás	520000	0	0	520 000	520000	0	0	520 000
21.	107060-Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	900020- Máshová nem sorolható	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14 076 517
23.	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	107055-Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	187470961	1400000	0	188 870 961	241138799	0	0	241 138 799

Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
011130- Önkormányzati jogalkotás	34539159	428150	0	34 967 309	37078045	230150	0	37 308 195
013320-Köztemető fenntartása és működtetés	273050	0	0	273 050	273050	0	0	273 050
013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1741170	0	0	1 741 170	1795170	0	0	1 795 170
018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	2969988	0	0	2 969 988	2969988	0	0	2 969 988
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	43995320	0	0	43 995 320	43995320	0	0	43 995 320
041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	8324235	0	0	8 324 235	8324235	0	0	8 324 235
042120-Mezőgazdasági	0	0	0	0	10152235	0	0	10 152 235
045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	1085000	0	0	1 085 000	1085000	0	0	1 085 000
051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	57000	0	0	57 000	57000	0	0	57 000
062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	34736465	0	0	34 736 465	73619983	0	0	73 619 983
064010-Közvilágítás	3140000	0	0	3 140 000	3140000	0	0	3 140 000
066020- Város és községgazdálkodás	15671360	0	0	15 671 360	16081360	0	0	16 081 360
072111- Háziorvosi alapellátás	20391440	0	0	20 391 440	20812640	0	0	20 812 640
074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	1158990	0	0	1 158 990	1158990	0	0	1 158 990
074032 Ifjuság eü. Gondozása	420000	0	0	420 000	420000	0	0	420 000
082044- Könyvtári szolgáltatás	1971500	0	0	1 971 500	1971500	0	0	1 971 500
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2959000	0	0	2 959 000	2959000	0	0	2 959 000
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	300000	0	0	300 000	300000	0	0	300 000
104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	18300	0	0	18 300	18300	0	0	18 300
107051-Szociális étkezés	5375910	0	0	5 375 910	5375910	0	0	5 375 910
107052- Házi segítségnyújtás	8636124	0	0	8 636 124	8636124	0	0	8 636 124
107060-Települési támogatás	678800	0	0	678 800	678800	0	0	678 800
900020- Máshová nem sorolható	0		0	0	0		0	0
096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
074040-Fertőző megbetegedések	0	0	0	0	0	0	0	0
107055-Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	5999	0	0	5 999
Kiadások összesen:	188442811	428150	0	188870961	240908649	230150	0	241 138 799

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	76018790		Személyi jellegű kiadások	68530666	68151866
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	26749724	26749724		Munkaadót terhelő kiadások	10525520	10525520
Közhatalmi bevételek	14076517	14076517		Dologi kiadás	52508190	54009969
Működési bevételek	6139520	6637580		Ellátottak pénzbeni juttatási	678800	678800
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	1400000		Elvonások és befizetések	0	85
Felhalmozási bevétel	20725500	59609018		Működési célú kiadás	19063132	21253933
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		Beruházás	5189665	15347899
				Felújítás	30000000	68883518
Bevételek összesen:	143340961	184491629		Kiadások összesen:	186495973	238851590
Előzö évi pénzmaradvány	46125000	57329949		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2969988	2969988
Finanszírozási bevételek	43995320	43995320		Finanszírozási kiadások	43995320	43995320
Bevételek összesen:	233461281	285816898		Kiadások összesen:	233461281	285816898

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

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021 évi költségvetése

Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	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	1543050	0	0	0	1654523
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**	**7730524**	**6187474**	**6187474**	**6187474**	**76018790**
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
11.	Háziorvosi finanszírozás	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	17254524
12.	Működési támogatás		0		0			0			0			0
13.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**2386647**	**2116647**	**2116643**	**2386643**	**2116643**	**2386643**	**2116643**	**2116643**	**2386643**	**2116643**	**2116643**	**2386643**	**26749724**
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38883518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38883518**
15.	Vagyoni típusú adók	80000	80000	1817471	80000	80000	80000	80000	80000	1817470	80000	80000	80000	4434941
16.	Értékesítési és forgalmi adók	188800	188900	2570953	188900	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	2000000	9270953
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	25150	25150	59773	25150	25150	25150	25150	25150	59350	25150	25150	25150	370623
19.	**Közhatalmi bevételek**	**293950**	**294050**	**4448197**	**294050**	**794050**	**294050**	**294050**	**294050**	**4376820**	**294050**	**294050**	**2105150**	**14076517**
20.	Szolgáltatások ellenértéke	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	650520	152460	152460	2327580
21.	Tulajdonosi bevételek	68334	68333	68334	68333	68333	68334	68333	68334	68333	68333	68333	68333	820000
22.	Ellátási díjak	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	251667	291667	321667	291667	291663	3490000
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Működési bevételek**	**512461**	**512460**	**512461**	**512460**	**512460**	**512461**	**512460**	**472461**	**512460**	**1040520**	**512460**	**512456**	**6637580**
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
27.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1400000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1400000**
28.	**Ingatlan értékesítése**	**725500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20000000**	**0**				**20725500**
29.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**57329949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57329949**
30.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Finanszírozási bevételek**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666280**	**3666280**	**43995320**
32.	**Bevételek összesen**	**66710491**	**10510633**	**13264775**	**9380627**	**9725194**	**9492101**	**9110627**	**9070628**	**15006447**	**9638687**	**9110627**	**11191723**	**285816898**
33.	**Személyi juttatások**	**5627555**	**5627555**	**5627555**	**5627555**	**5748755**	**6627561**	**5627555**	**5627555**	**5127555**	**5627555**	**5627555**	**5627555**	**68151866**
34.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**864210**	**864210**	**864210**	**864210**	**864210**	**1019210**	**864210**	**864210**	**864210**	**864210**	**864210**	**864210**	**10525520**
35.	**Dologi kiadások**	**5639581**	**4104002**	**4104002**	**4104002**	**4330546**	**4630548**	**4480548**	**5294548**	**4330548**	**4330548**	**4330548**	**4330548**	**54009969**
36.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**46666**	**165474**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**46666**	**678800**
37.	**Egyéb működési célú kiadások**	**2132414**	**1588594**	**1588509**	**1588594**	**1703163**	**1700069**	**1438594**	**1124594**	**3623705**	**1588594**	**1588594**	**1588594**	**21254018**
38.	**Beruházások**	**5189664**	**0**	**3828264**	**6125971**	**0**	**198000**	**0**	**0**	**6000**	**0**	**0**	**0**	**15347899**
39.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68883518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68883518**
40.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**2969988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2969988**
42.	**Finanszírozási kiadások**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666276**	**3666280**	**3666280**	**43995320**
43.	**Kiadások összesen**	**26136354**	**12349835**	**16059206**	**18356998**	**12693340**	**14222054**	**12457573**	**81841091**	**13998684**	**12457573**	**12457573**	**12457573**	**285816898**