

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony Község Önkormányzat és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 20221. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2021. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 233.461.281,- Ft, mely összeg 295.500.027,- Ft-ra módosult a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 233.461.281,- forint ami 295.500.027,- forintra módosult, a teljesített költségvetési főösszeg 302.071.748,- forint, ami 102,22 %-a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 302.071.748,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 241.062.464,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 61.009.284,- forint többlet.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.Negyedéves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.999.424	108.225.514
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62.945.278
B3. Közhatalmi bevételek	14.076.517	13.688.684

B4. Működési bevételek	6.139.520	12.472.557
B5. Felhalmozási bevételek	20.725.500	1.718.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000	1.400.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	90.120.320	101.621.715
Költségvetési bevétel összesen	233.461.281	302.071.748

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatainak teljesítése:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 26.814.530,- forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 27.589.600,- forint,
- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14.548.612,-forint
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 5.331.307,- forint,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.039.868 forint,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3.265.857,- elvont iparűzési adó ellentételezése, szociális tűzifa, reki
- elszámolásból származó bevételek 114.567,- forint 2020. évi beszámoló alapján járó finanszírozás
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 27.521.173,- forint (mezőéri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 3.698.069 forint,
 - Iparűzési adó 9.930.316 forint,
 - Egyéb közhatalmi bevételek: 60.299 forint,

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 5.462.862 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, használati díjak
- tulajdonosi bevételek 980.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 3.301.040 forint
- kiszámlázott áfa 477.144 forint Dologi számlázása Kisapostagnak, Daruszentmiklósnak
- egyéb kapott kamat 57 forint
- biztosító által fizetett kártérítés 103.142 forint
- egyéb működési bevétel 2.148.312 forint kiadások visszatérülései, kerekítés

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

- Egyéb felhalmozási célú támogatások (Közfogi dologi támogatás) 506.213 Ft
- Temetők infrastrukturális fejlesztése 4.997.578 Ft

- Mezőföldi Híd térségfejlesztő egyesület a helyi együttműködés	1.395.823 Ft
- Felelős állattartás	1.169.796 Ft
- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása	38.883.518 Ft
- Tanya Falugondnoki busz	14.992.350 Ft
- Kistélepuslési önkormányzati rendezvények támogatása	1.000.000 Ft

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

- a kötelező feladatok bevételei:	300.671.748 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei:	1.400.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei:	---- forint.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	108.225.514 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek:	13.688.684 forint,
- B4. Működési bevételek:	12.472.557 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.400.000 forint,
Működési bevételek előirányzat csoport összesen:	135.786.755 forint.

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62.945.278 forint,
B5. Felhalmozási bevételek	1.718.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen:	64.663.278 forint.

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

B8. Finanszírozási bevételek	101.621.715 forint
Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen:	101.621.715 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV. Negyed- éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	68.530.666	69.557.912
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.525.520	9.669.089
K3. Dologi kiadások	52.508.190	57.133.029
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	678.800	554.400
K5. Egyéb működési célú kiadások	19.063.132	886.917
K6. Beruházások	5.189.665	15.392.136
K7. Felújítások	30.000.000	43.876.413
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	46.965.308	43.992.568
Költségvetési kiadás összesen	233.461.281	241.062.464

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

- a kötelező feladatok kiadásai 240.756.571 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 305.893 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

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

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

- Lakásfenntartási támogatás 200.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 45.000 forint,
- Temetési segély 70.000 forint,
- Köztemetés 239.400 forint.

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

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV. negyed- évi teljesi- tés
K6. Beruházások	5.189.665	15.392.136
K7. Felújítások	30.000.000	43.876.413
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	33.000.000	59.268.549

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Óvodai játszótéri eszközök 4.228.465 forint értékben
- Föld-kavics kanál 259.080 forint
- Pótkocsi, homlokrakodó, tolólap 2.883.535 forint
- Sarokcsiszoló, gyorsdaraboló 19.999 forint
- Kegyeleti hűtő 1.466.850 forint
- Fűkasza 132.359 forint
- Játszótéri eszközök 5.993.612 forint
- Játszótéri kétszárnyas kapu gyártása 198.000 forint
- telefon tanyagondnoknak 5.999 forint
- Karóra 17.900 forint
- Rákóczi utca felújítása 38.900.578 forint
- Temető területén gyalogút kialakítása 4.975.835 forint
- Router óvoda 16.002 forint
- SSD kártya óvoda 25.273 forint
- Játékok óvoda 107.874 forint
- konyhai mérleg óvoda 7.680 forint
- 3 lábú állványos vetítövászón 20.010 forint
- Akkumulátor töltő óvoda 9.498 forint

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

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

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

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

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (41.822.469 forint),
- költségvetési kiadásait (41.235.583 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	587.110	41.049.246
Felhalmozási	0	186.337
Összesen	587.110	41.235.583
Finanszírozási	41.235.359	0
Összesen	41.822.469	41.235.583

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	31.967.980	29.020.598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.914.540	4.249.827
K3. Dologi kiadások	7.707.800	7.778.821
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	186.337
Költségvetési kiadás összesen	44.590.320	41.235.583

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.Negyed éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	470.000	587.110
B813. Maradvány igénybevétele	125.000	212.779
B816. Központi irányító szervi támogatás	43.995.320	41.022.580
Költségvetési bevétel összesen	44.590.320	41.822.469

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

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

- költségvetési bevétele 260.249.279 forint
- költségvetési kiadása 199.826.881 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	135.199.645	96.752.101
Felhalmozási	64.663.278	59.082.212
Összesen	199.862.923	155.834.313
Finanszírozási	60.386.356	43.992.568
Összesen	260.249.279	199.826.881

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.Negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	36.562.686	40.537.314
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.610.980	5.419.262
K3. Dologi kiadások	44.800.390	49.354.208
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	678.800	554.400
K5. Egyéb működési célú kiadások	19.063.132	886.917
K6. Beruházások	5.189.665	15.205.799
K7. Felújítások	30.000.000	43.876.413
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	2.969.988	2.969.988
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	43.995.320	41.022.580
Költségvetési kiadás összesen	188.870.961	199.826.881

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	IV.Negyed éves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.999.424	108.225.514
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62.945.278
B3. Közhatalmi bevételek	14.076.517	13.688.684
B4. Működési bevételek	5.669.520	11.885.447

B5.Felhelmozási bevételek	20.725.500	1.718.000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.400.000	1.400.000
B813. Maradvány igénybevétele	46.000.000	57.117.170
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.269.186
Költségvetési bevétel összesen	188.870.961	260.249.279

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

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

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

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

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

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (.....) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összesített bevételi teljesítését 302.071.748 forint
kiadási teljesítését 241.062.464 forint
a költségvetési egyenlegét 61.009.284 forint

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 302.071.748 forinttal, az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 41.822.469 forinttal a 4. melléklet állapítja meg

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 260.249.279 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 241.062.464 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 554.400 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 41.235.583 forinttal a 5. melléklete tartalmazza

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva
- Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 199.826.881 forinttal a 8. melléklete tartalmazza

5. §

A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2021 évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 16 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 főben állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti..

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) és 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2021. (IX.10.) és 14/2021. (XII.09.) önkormányzati rendeletek.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2022.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2022.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagykarácsony, 2022.május 23.


Scheier Zsolt
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74249700	80704341	0	0	80704341	80 704 341	0	0	80 704 341	100,00%
Egyesületi és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök visszatérítése államházt. beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	26749724	0	0	26749724	26749724	0	0	26749724	27 521 173	0	0	27 521 173	102,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	107454065	0	0	107454065	108 225 514	0	0	108 225 514	100,72%
Magánjogi juttatások	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társulatok juttatásai	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Juttatások	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális juttatások adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérek és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4434941	0	0	4434941	4434941	0	0	4434941	3 698 069	0	0	3 698 069	0,00%
Értékpapírok és forgóeszközök adói	B351	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9 930 316	0	0	9 930 316	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Órjálmadatok	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok és tartalékok adói	B35	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9 930 316	0	0	9 930 316	107,11%
Egyéb közhasználati bevételek	B36	370623	0	0	370623	370623	0	0	370623	60 299	0	0	60 299	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14076517	14076517	0	0	14076517	13 688 684	0	0	13 688 684	97,24%
Működési bevételek	B4	6139520	0	0	6139520	6637580	0	0	6637580	12 472 557	0	0	12 472 557	187,91%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök visszatérítése államházt. beltről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú áruhasználati bevételek	B65	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési célú áruhasználati bevételek	B6	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
Működési célú bevételek előirányzat csoport		121215461	1400000	0	122615461	128168162	1400000	0	129568162	134386755	1400000	0	135786755	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök visszatérítése államházt. beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. beltről	B25	0	0	0	0	43881096	0	0	43881096	62 945 278	0	0	62 945 278	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	43881096	0	0	43881096	62 945 278	0	0	62 945 278	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1 468 000	0	0	1 468 000	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0,00%
Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvétel megalapításához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1 718 000	0	0	1 718 000	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tőkék, kölcsönök visszatérítése államházt. beltről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú áruhasználati bevételek	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú áruhasználati bevételek	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport		20725500	0	0	20725500	64606596	0	0	64606596	64663278	0	0	64663278	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	141940961	1400000	0	143340961	192774758	0	0	194174758	199 050 033	1 400 000	0	200 450 033	103,23%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		121215461	1400000	0	122615461	128168162	1400000	0	129568162	134386755	1400000	0	135786755	0,00%
Eltérít. költségvetési pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	46125000	0	0	46125000	57329949	0	0	57329949	57 329 949	0	0	57 329 949	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 186	0	0	3 269 186	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320	41 022 580	0	0	41 022 580	93,24%
Likviditási bankkölcsönök megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételei	B81	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269	101 621 715	0	0	101 621 715	100,29%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Háttér, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozási bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	90120320	0	0	90120320	101325269	0	0	101325269	101 621 715	0	0	101 621 715	100,29%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	232061281	1400000	0	233461281	294100027	1400000	0	295500027	300 671 748	1 400 000	0	302 071 748	102,22%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g. feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 242 366	0	0	59 242 366	61 425 461	0	0	61 425 461	59 792 424	0	0	59 792 424	97,34%
Költségtérítési juttatások	K12	9 288 300	0	0	9 288 300	9 845 808	0	0	9 845 808	9 765 488	0	0	9 765 488	99,18%
Személyi juttatások	K1	68 530 666	0	0	68 530 666	71 271 269	0	0	71 271 269	69 557 912	0	0	69 557 912	97,60%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 525 520	0	0	10 525 520	10 525 520	0	0	10 525 520	9 669 089	0	0	9 669 089	91,86%
Készletbevételek	K31	7 257 550	0	0	7 257 550	9 304 143	0	0	9 304 143	8 268 270	0	0	8 268 270	88,87%
Közművelődési szolgáltatások	K32	983 850	0	0	983 850	1 160 314	0	0	1 160 314	1 047 645	0	0	1 047 645	90,29%
Szociális kiadások	K33	37 968 800	0	0	37 968 800	43 380 322	0	0	43 380 322	40 848 324	0	0	40 848 324	94,16%
Külföldi utazások, reklám- és propagandák kiadásai	K34	25 000	0	0	25 000	400 000	0	0	400 000	313 997	0	0	313 997	78,50%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 272 990	0	0	6 272 990	6 878 243	0	0	6 878 243	6 654 793	0	0	6 654 793	96,75%
Dologi kiadások	K3	52 508 190	0	0	52 508 190	61 123 022	0	0	61 123 022	57 133 029	0	0	57 133 029	93,47%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Platzbéli támogatások, hátrányosok	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás, lakástámogatás	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	554 400	0	0	554 400	81,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	554 400	0	0	554 400	81,67%
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0,00%
Műk. elő. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. befizetése	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. elő. visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. elő. visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. elő. támogatások államh. befizetése	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 185 957	0	0	2 185 957	580 939	0	0	580 939	26,58%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. befizetése	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. elő. visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, árkiegészítések	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatkifizetések	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államh. befizetése	K512	0	428 150	0	428 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	12 970 627	0	0	12 970 627	305 893	0	0	305 893	83,13%
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	15 156 669	367 950	0	15 524 619	381 024	305 893	0	88 6917	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 878 158	428 150	0	151 306 308	158 755 280	367 950	0	159 123 230	137 495 454	305 893	0	137 801 347	5,71%
Intézményi juttatások beszerzése, kiadások	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi juttatások beszerzése, kiadások	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs szolgáltatások beszerzése, kiadások	K63	160 000	0	0	160 000	192 500	0	0	192 500	32 500	0	0	32 500	16,88%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	12 129 387	0	0	12 129 387	12 129 387	0	0	12 129 387	100,00%
Államháztartás beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Megelőző évi működési célú kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházás célú előirányzatok felrakásai	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 230 249	0	0	3 230 249	3 230 249	0	0	3 230 249	100,00%
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 552 136	0	0	15 552 136	15 392 136	0	0	15 392 136	98,97%
Intézményi eszközök felrakása	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	58 156 862	0	0	58 156 862	34 548 356	0	0	34 548 356	59,41%
Egyéb tárgyi eszközök felrakása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú előirányzatok felrakásai	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú előirányzatok felrakásai	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	15 702 491	0	0	15 702 491	9 328 057	0	0	9 328 057	59,40%
Felrakások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	73 859 353	0	0	73 859 353	43 876 413	0	0	43 876 413	59,41%
Felrakás célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. befizetése	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felrakás célú támogatások államh. befizetése	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. befizetése	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú visszatér. állam- és községi nyújt. államh. befizetése	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felrakás célú támogatások államh. befizetése	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felrakás célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felrakás célú kiadások		35 189 665	0	0	35 189 665	89 411 489	0	0	89 411 489	59 268 549	0	0	59 268 549	66,28%
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 067 823	428 150	0	186 495 973	248 166 769	367 950	0	248 534 719	196 764 003	305 893	0	197 069 896	79,29%
Hozzájárulások kiadások, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hibák, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Készletbevételek	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevételei	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2 969 988	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43 995 320	41 022 580	0	0	41 022 580	93,24%
Pozitív befizetési befizetési befizetése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozitív befizetési befizetési befizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	43 992 568	0	0	43 992 568	93,67%
Forgatási célú kifizetési értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú kifizetési értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kölcsönök kiadásai	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hibák, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezetek felé	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kölcsönök finanszírozása kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	43 992 568	0	0	43 992 568	93,67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		233 033 131	428 150	0	233 461 281	295 132 077	367 950	0	295 500 027	240 756 571	305 893	0	241 062 464	81,58%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2021.év

1.	A Rovat megnevezés	B 2021. eredeti előirányzat	C 2021. módosított előirányzat	D 2021. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások	-		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	678 800	500 000	554 400
7.	ebből:	-		
8.	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000	-
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000	45 000
11.	Temetési segély	150 000	150 000	70 000
12.	Köztemetés	118 800	118 800	239 400
13.	Bursa ösztöndíj	60 000	60 000	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	797 600	678 800	554 400

Nagykarácsonyi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f. feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartásból	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Magasvezetők juttatásai	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok juttatásai	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Juttatások	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értéktulaj. és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közlekedési bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közfizetési bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú bevételek	B4	470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	587110	0	0	587110	124,92%
Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú bevételek előirányzat csoport		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	587110	0	0	587110	124,92%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartásból	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államháztartásból	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartásból	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartásból	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	470000	0	0	470000	470 000	0	0	470 000	587110	0	0	587110	124,92%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		470000	0	0	470000	470000	0	0	470000	587110	0	0	587110	124,92%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hirek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	125000	0	0	125000	212779	0	0	212779	212779	0	0	212779	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	43995320	0	0	43995320	43995320	0	0	43995320	41022580	0	0	41022580	93,24%
Lakóhivatali bankbetéti megelőlegezés	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	44120320	0	0	44120320	44 208 099	0	0	44 208 099	41235359	0	0	41235359	93,28%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hirek, kölcsönök felvétele külföldi finanszírozásból és pénzügyi vállalkozásból	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozási bevételek	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	44120320	0	0	44120320	44 208 099	0	0	44 208 099	41235359	0	0	41235359	93,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44590320	0	0	44590320	44 678 099	0	0	44 678 099	41 822 469	0	0	41 822 469	93,61%

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesített				
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	31667980	0	0	31667980	30 000 758	0	0	30 000 758	28 800 918	0	0	28 800 918	96,00%
Külső személyi juttatások	K12	300000	0	0	300000	300 000	0	0	300000	219 680	0	0	219 680	73,23%
Személyi juttatások	K1	31967980	0	0	31967980	30300758	0	0	30300758	29020598	0	0	29020598	95,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	4914540	0	0	4914540	4 914 540	0	0	4 914 540	4 249 827	0	0	4 249 827	86,47%
Készletbeszerzés	K31	4230000	0	0	4230000	4 154 052	0	0	4 154 052	3 150 170	0	0	3 150 170	75,89%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150000	0	0	150000	200 000	0	0	200000	193 387	0	0	193 387	96,69%
Szolgáltatási kiadások	K33	2212000	0	0	2212000	3 804 279	0	0	3 804 279	3 461 997	0	0	3 461 997	91,00%
Kültetés, köz- és propaganda kiadások	K34	25000	0	0	25000	25 000	0	0	25000	0	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1090800	0	0	1090800	1 093 133	0	0	1 093 133	973 267	0	0	973 267	89,03%
Dologi kiadások	K3	7707800	0	0	7707800	9276464	0	0	9276464	7778821	0	0	777 8821	83,86%
Térpadlakon birtokosai ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzübeli támogatások, kölcsöntörlesztések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos támogatások, juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatási, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Iskolai tanulmányi támogatások	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem iskolai tanulmányi támogatások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ártérítések, ártérítések	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		44590320	0	0	44590320	44 491 762	0	0	44 491 762	41 049 246	0	0	41 049 246	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	0	0	0	0	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	114 222	0	0	114 222	114 222	0	0	114 222	0,00%
Megelőző időszakból megelőző kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előirányzat felhalmozás	K67	0	0	0	0	39 615	0	0	39 615	39 615	0	0	39 615	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	186 337	0	0	186 337	186 337	0	0	186 337	0,00%
Ingatlan felújítás	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előirányzat felhalmozás	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. támogatások nyújtásának kiadásai	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	186 337	0	0	186 337	186 337	0	0	186 337	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	44590320	0	0	44 590 320	44 678 099	0	0	44 678 099	41 235 583	0	0	41 235 583	92,29%
Hozzájárulás kiadások, kölcsöntörlesztések	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likvidációs célú kiadások, kölcsöntörlesztések	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú kiadások, kölcsöntörlesztések	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú kiadások, kölcsöntörlesztések államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlásán	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Készletértékvesztés	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú befizetés értékpapírok vásárlásán	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-4, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök betéti elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi közeg kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-4 költségvetés mérleg finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú kifizetés értékpapírok vásárlásán	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú kifizetés értékpapírok vásárlásán	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok vásárlásán	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hirdet., közvetítés kiadásai, közvetítés kormányoknak és nemzeti köznevelési kiadások	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási kiadások	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44590320	0	0	44 590 320	44 678 099	0	0	44 678 099	41 235 583	0	0	41 235 583	92,29%

[illegible]

**Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	74249700	0	0	74 249 700	80704341	0	0	80704341	80 704 341	0	0	80 704 341	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	26749724	0	0	26 749 724	26749724	0	0	26749724	27521173	0	0	27 521 173	102,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100999424	0	0	100999424	107454065	0	0	107454065	108225514	0	0	108225514	100,72%
Magánszemélyek jövedelemadójának	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadójának	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Börze és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4434941	0	0	4 434 941	4434941	0	0	4434941	3698069	0	0	3698069	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9270953	0	0	9 270 953	9270953	0	0	9270953	9930316	0	0	9930316	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9270953	0	0	9270953	9270953	0	0	9270953	9930316	0	0	9930316	107,11%
Egyéb közhatásként bevételek	B36	370623	0	0	370 623	370623	0	0	370623	60299	0	0	60299	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14076517	13688684	0	0	13688684	97,24%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt. belülről	B4	5669520	0	0	5 669 520	6167580	0	0	6167580	11885447	0	0	11885447	192,71%
Műk.célú visszatér. tám-ök, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	0	1400000	100,00%
Működési célú támogatások előirányzat csoport		120 745 461	1 400 000	0	122 145 461	127 698 162	1 400 000	0	129 098 162	133 799 645	1 400 000	0	135 199 645	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B25	0	0	0	0	43881096	0	0	43881096	62945278	0	0	62945278	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	43881096	0	0	43881096	62945278	0	0	62945278	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	20725500	0	0	20 725 500	20725500	0	0	20725500	1468000	0	0	1 468 000	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételadók értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	20725500	0	0	20725500	20725500	0	0	20725500	1718000	0	0	1 718 000	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások előirányzat csoport		20725500	0	0	20725500	64606596	0	0	64606596	64663278	0	0	64663278	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	141470961	1400000	0	142 870 961	192 304 758	0	0	193 704 758	198462923	1400000	0	199862923	103,18%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		120 745 461	1400000	0	122145461	127698162	1400000	0	129098162	133799645	1400000	0	135199645	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20725500	0	0	20725500	64606596	0	0	64606596	64663278	0	0	64663278	0,00%
Réltel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	46000000	0	0	46 000 000	57117170	0	0	57117170	57117170	0	0	57 117 170	100,00%
3.269.	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	3269186	0	0	3269186	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46000000	0	0	46 000 000	57 117 170	0	0	57 117 170	60386356	0	0	60386356	105,72%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hátsók, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	46000000	0	0	46000000	57117170	0	0	57117170	60386356	0	0	60386356	105,72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	187470961	1400000	0	188 870 961	249 421 928	1 400 000	0	250 821 928	258 849 279	1 400 000	0	260 249 279	103,76%

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 574 386	0	0	27574386	31 424 703	0	0	31 424 703	30 991 506	0	0	30 991 506	98,62%
Külső személyi juttatások	K12	8 988 300	0	0	8988300	9 545 808	0	0	9545808	9 545 808	0	0	9 545 808	100,00%
Személyi juttatások	K1	36 562 686	0	0	36 562 686	40 970 511	0	0	40 970 511	40 537 314	0	0	40 537 314	98,94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 610 980	0	0	5 610 980	5 610 980	0	0	5610980	5 419 262	0	0	5419262	96,58%
Készletbeszerzés	K31	3 027 550	0	0	3 027 550	5 150 091	0	0	5150091	5 118 100	0	0	5118100	99,38%
Kommunális szolgáltatások	K32	833 850	0	0	833 850	960 314	0	0	960314	854 258	0	0	854258	88,96%
Szolgáltatási kiadások	K33	35 756 800	0	0	35 756 800	39 576 043	0	0	39576043	37 386 327	0	0	37386327	94,47%
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	375 000	0	0	375000	313 997	0	0	313997	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 182 190	0	0	5 182 190	5 785 110	0	0	5785110	5 681 526	0	0	5681526	98,21%
Dologi kiadások	K3	44 800 390	0	0	44 800 390	51 846 558	0	0	51 846 558	49 354 208	0	0	49 354 208	95,19%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzületi kiadások, kölcsönök	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678800	554 400	0	0	554400	81,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	678 800	0	0	678 800	678 800	0	0	678 800	554 400	0	0	554 400	81,67%
Nemzetközi kölcsöntőke	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	85	0	0	85	85	0	0	85	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közz. államh. belsőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. belsőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök törlesztése államh. belsőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belsőre	K506	2 323 757	0	0	2 323 757	2 185 957	0	0	2185957	580 939	0	0	580 939	26,58%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. közz. államh. kívőltre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőltre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőltre	K512	0	428 150	0	428 150	367 950	0	0	367950	305 893	0	0	305893	83,13%
Tartalékok	K513	16 311 225	0	0	16 311 225	12 970 627	0	0	12970627	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 634 982	428 150	0	19 063 132	15 156 669	367 950	0	15 524 619	581 024	305 893	0	886 917	5,71%
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 287 838	428 150	0	106 715 988	114 263 518	367 950	0	114 631 468	96 446 208	305 893	0	96 752 101	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, ártámogat.	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Információs rendszerek beszerzése, ártámogat.	K63	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160000	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ártámogat.	K64	3 926 350	0	0	3 926 350	12 015 165	0	0	12015165	12 015 165	0	0	12015165	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Megjélt részesedések nyújtásához kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felzárkózott áfa	K67	1 103 315	0	0	1 103 315	3 190 634	0	0	3190634	3 190 634	0	0	3190634	100,00%
Beruházások	K6	5 189 665	0	0	5 189 665	15 365 799	0	0	15 365 799	15 205 799	0	0	15 205 799	98,96%
Ingatlan felújítás	K71	23 622 000	0	0	23 622 000	58 156 862	0	0	58156862	34 548 356	0	0	34548356	0,00%
Információs rendszerek felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítás célú előzetesen felzárkózott áfa	K74	6 378 000	0	0	6 378 000	15 702 491	0	0	15702491	9 328 057	0	0	9328057	0,00%
Felújítások	K7	30 000 000	0	0	30 000 000	73 859 353	0	0	73 859 353	43 876 413	0	0	43 876 413	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közz. államh. belsőre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ok, kölcs. nyújtás államh. belsőre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ok, kölcs. törlesztése államh. belsőre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államházt. belsőre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közz. államh. belsőre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam-ok, kölcs. nyújtás államházt. belsőre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. belsőre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. költségvetés előirányzat csoport		35 189 665	0	0	35 189 665	89 225 152	0	0	89 225 152	59 082 212	0	0	59 082 212	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 477 503	428 150	0	141 905 653	203 488 670	367 950	0	203 856 620	155 528 420	305 893	0	155 834 313	76,44%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozások	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belsőértékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 969 988	0	0	2 969 988	2 969 988	0	0	2969988	2 969 988	0	0	2969988	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 995 320	0	0	43 995 320	43 995 320	0	0	43995320	41 022 580	0	0	41022580	93,24%
Főszámlák közötti bankbetétek elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kp-i költségvetés mérleg finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belsőértékpapírok finanszírozása kiadásai	K91	46 965 308	0	0	46 965 308	46 965 308	0	0	46 965 308	43 992 568	0	0	43 992 568	93,67%
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befizetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külsőértékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső forrásból és államháztartáson kívülre	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külsőértékpapírok finanszírozása kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	46 9												

Nagykarácsony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásainak megnevezése

Sorszám	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Általános feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Általános feladatok	Összesen	Összesen
1.	011130-Önkormányzati igazgatás	815200	0	0	815 200	1313260	0	0	1 313 260	2 157 140
2.	013320-Közművelődési feladatok	350000	0	0	350 000	350000	0	0	350 000	717 000
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21999820	0	0	21 999 820	21999820	0	0	21 999 820	6 008 418
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	74249700	0	0	74 249 700	8052868	0	0	80 528 688	83 973 527
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	46000000	0	0	46 000 000	57228643	0	0	57 228 643	57 117 170
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfeladatok	7075600	0	0	7 075 600	7075600	0	0	7 075 600	7 492 668
7.	042120-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 823
8.	045160-Közüti üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	051050-Veszélyes hulladékok begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	064010-Közülgítés	0	0	0	0	43881096	0	0	43 881 096	60 043 242
12.	066020-Város és községüzemeltetés	2560000	1400000	0	3 960 000	3960000	0	0	3 960 000	5 207 346
13.	072111-Háziorvosi alapellátás	17254524	0	0	17 254 524	17254524	0	0	17 254 524	18 252 401
14.	074031-Család és nővédelmi ellátás, Gondozás	69600	0	0	69 600	69600	0	0	69 600	69 600
15.	074032 Ifjúság ellátás, Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	082092- Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	107051-Szociális étkezés	2500000	0	0	2 500 000	2500000	0	0	2 500 000	2 891 570
22.	107052-Házi segítségnyújtás	520000	0	0	520 000	520000	0	0	520 000	534 690
23.	107060-Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	900020-Máshová nem sorolható	14076517	0	0	14 076 517	14076517	0	0	14 076 517	13 688 684
25.	096015- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	074040-Fertőtlenítő megkezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	107055-Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	187470961	1400000	0	188 870 961	250821928	0	0	250 821 928	260 249 279

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	74249700	80704341	80704341	Személyi jellegű kiadások	68530666	71271269	69557912
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	26749724	26749724	27521173	Munkaadót terhelő kiadások	10525520	10525520	9669089
Közhatalmi bevételek	14076517	14076517	13688684	Dologi kiadás	52508190	61123022	57133029
Működési bevételek	6139520	6637580	12472557	Ellátottak pénzbeni juttatási	678800	678800	554400
Működési célú átvett pénzeszköz	14000000	14000000	14000000	Elvonások és befizetések	0	85	85
Felhalmozási bevétel	20725500	64606596	64663278	Működési célú kiadás	19063132	15524534	886832
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3269186	Beruházás	5189665	15552136	15392136
Bevételek összesen:	143340961	194174758	203719219	Felújítás	30000000	73859353	43876413
Előző évi pénzmaradvány	46125000	57329949	57329949	Kiadások összesen:	186495973	248534719	197069896
Finanszírozási bevételek	43995320	43995320	41022580	Állami támogatás	2969988	2969988	2969988
Bevételek összesen:	233461281	295500027	302071748	megelőlegezés visszafizetése	43995320	43995320	41022580
				Finanszírozási kiadások	233461281	295500027	241062464
				Kiadások összesen:			

Napköziotthonos Készség Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Önkormányzatot érintő finanszírozás előirányzat felhasználási évenként

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Hejly Önkormányzatok működésének átl. támogatás	2227909	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	2227905	26814530
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2159662	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	2159658	26814530
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	1550723	2717558
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	249190	249190	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	249188	2717558
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1974470
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1974470
7. Önkormányzatok működési támogatásai	6187484	6187476	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	6187474	265724
8. Iskolai egészségügyi ellátás	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	1611334
9. Közfoglalkoztatottak támogatása	672970	672970	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	672966	3265857
10. Meszéri támogatás	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	114567
11. Háztartási finanszírozás	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	1437877	80704341
12. Működési támogatás	2386647	2116647	2116643	2386643	2116643	2386643	2116643	2386643	2116643	2386643	2116643	2386643	5800
13. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672966
14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80000	80000	1817471	80000	80000	80000	80000	80000	1817470	80000	80000	80000	80000
15. Vagyoni típusú adók	188800	188800	2570953	188800	688900	188900	188900	188900	2500000	188900	188900	2000000	2000000
16. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9270953
17. Gépárműadók	25150	25150	59773	25150	25150	25150	25150	25150	59350	25150	25150	25150	0
18. Egyéb közhatalmi bevételek	293950	294050	4448197	294050	794050	294050	294050	294050	4376820	294050	294050	2105150	370623
19. Közhatalmi bevételek	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	152460	14076317
20. Szolgáltatások ellenértéke	68334	68333	68334	68333	68333	68334	68333	68334	68333	68333	68333	68333	152460
21. Tulajdonosi bevételek	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	2327580
22. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820000
23. Kiszámlázott általános forgalmi adó	512461	512460	512461	512460	512460	512461	512460	472461	512460	1040520	512460	512460	3490000
24. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	1400000
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57329949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Bevételek összesen	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	20725500
33. Személyi juttatások	66710491	10510633	13264775	9306227	9775194	9492101	9110627	9070628	15006447	10636870	10108810	13880908	295500027
34. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5627555	5627555	5627555	5627555	5748755	6627561	5627555	5627555	5127555	5627555	5627555	5627555	8746958
35. Dologi kiadások	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	864210	71271369
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5639581	4104002	4104002	4104002	4330546	4630548	4480548	5294548	4330548	6701566	6701566	6701566	10525520
37. Egyéb működési célú kiadások	46666	165474	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	46666	61123022
38. Beruházások	2132414	1588594	1588509	1588594	1703163	1700069	1438594	1124594	894306	588594	588594	588594	678800
39. Felújítások	5189664	0	3828264	6125971	0	198000	0	0	6000	0	204237	0	1552136
40. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2969988	0	0	0	0	0	0	6883518	0	0	0	0	4975835
42. Finanszírozási kiadások	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	3666276	0
43. Kiadások összesen	26196354	12349835	16059206	18356998	12693340	14227054	12457573	81841091	11269285	13828591	14032828	21923828	295500027

